marki
włącz się

BUDŻET 2026



SPIS TREŚCI

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2026 r.

Uchwała budżetowa

Materiały informacyjne

Uzasadnienie

Cz. 2 Projekt wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2026-2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Budżet
2026

Marki, listopad 2025

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2026 r.

marki
włącz się

Uchwała budżetowa

Budżet
2026

Marki, listopad 2025

Projekt

Uchwała ……
Rady Miasta Marki
z dnia …….. roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 i 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 roku poz. 1483), Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2026 roku w wysokości 405.686.186,37 złotych, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 365.920.266,27 złotych,
2) dochody majątkowe w kwocie 39.765.320,10 złotych,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2026 roku w wysokości 442.090.087,26 złotych, z tego :
1) wydatki bieżące w kwocie 338.953.719,52 złotych,
2) wydatki majątkowe w kwocie 103.136.367,74 złotych,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki w 2026 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 36.403.900,89 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z wpływów w wysokości 35.615.648,00 złotych z emisji obligacji,
2) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 521.360,89 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 266.892,00 złote na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2026 roku w wysokości 48.998.252,89 złote i rozchody budżetu w kwocie 12.594.352,00 złote, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.600.000,00 złotych, w tym:
1) rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących w wysokości 450.000,00 złotych,
2) rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 złotych,
3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.050.000,00 złotych.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 1.900.000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 2.228.940,00 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2026-2029, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r., poz. 733) w kwocie 26.000.000,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 32.146.271,00 złotych.

§ 6

1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.
2. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki z tytułu planowanych dotacji udzielanych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plany dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 35.615.648,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12.594.352,00 złote, na aktualny w 2026 roku wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczek,
3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 35.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych:

a) w skarbowych papierach wartościowych,

b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

c) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki,

d) w formie depozytu u Ministra Finansów.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust.1,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 9 ust. 2,

4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki polegających na:

a) przesunięciach pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach planu wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,

c) przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi, w ramach danego działu,

d) przesunięciach pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych jednorocznych, w ramach danego działu,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2026 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku.

BURMISTRZ Jacek Orych

Elektronicznie podpisany przez Jacek Orych
Data: 2025.11.14 09:57:21 +01'00'

SKARBNIK MIASTA Beata Orczyk

Elektronicznie podpisany przez Beata Anna Orczyk
Data: 2025.11.14 09:44:37 +01'00'

Tabela Nr 1
do Uchwały nr ……
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
bieżące				
600			Transport i łączność	1 152 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 908 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 517 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
750			Administracja publiczna	420 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 415,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 939,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 476,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 627,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 627,00
752			Obrona narodowa	6 821,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 821,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 821,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283 505 094,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 318 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 364 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 237 744,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	223 459 584,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 778 160,00
758			Różne rozliczenia	32 519 676,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	32 019 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 019 676,00
801			Oświata i wychowanie	1 108 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 900,00
	80104		Przedszkola	1 061 400,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	2 113 454,00
	85202		Domy pomocy społecznej	118 114,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0830	Wpływy z usług	114 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 112 062,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 090 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 909,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 909,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 817,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 785,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 720,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 020,00
	85295		Pozostała działalność	22 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 471,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 471,17
	85395		Pozostała działalność	113 471,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 471,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 285,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 185,65
855			Rodzina	13 578 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 324 808,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 807 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 866,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 000,00
	85595		Pozostała działalność	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 483 584,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 064,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 020,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	720 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 064,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 064,10
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 064,10
			bieżące razem:	**365 920 266,27**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 535,27
			majątkowe	
600			Transport i łączność	16 498 826,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 232 113,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 998 826,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 232 113,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 232 113,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 451 372,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 999 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 441,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 059 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 027 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
758			Różne rozliczenia	9 632 187,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 632 187,58
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 632 187,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 632 187,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 632 187,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 782 372,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 782 372,42
	85395		Pozostała działalność	3 782 372,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 782 372,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 909 517,27
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 855,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 567 016,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 906 409,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 660 606,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 660 606,27
	90095		Pozostała działalność	3 906 409,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 906 409,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 906 409,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 517,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 226 517,09
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 226 517,09
			majątkowe razem:	**39 765 920,10**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 553 083,33
			Ogółem:	**405 686 186,37**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 705 618,60

Tabela Nr 2
do Uchwały nr ……..
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	319 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	42 550 946,34	14 480 249,00	8 419 400,00	0,00	8 419 400,00	6 060 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 070 697,34	28 070 697,34	4 509 037,34	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 314 143,00	9 314 143,00	3 253 294,00	0,00	3 253 294,00	6 060 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 060 849,00	6 060 849,00	0,00	0,00	0,00	6 060 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253 294,00	3 253 294,00	3 253 294,00	0,00	3 253 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 204 352,34	5 063 655,00	5 063 655,00	0,00	5 063 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140 697,34	27 140 697,34	4 509 037,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 782,00	129 782,00	129 782,00	0,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 510 778,00	3 510 778,00	3 510 778,00	0,00	3 510 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 510,00	1 404 510,00	1 404 510,00	0,00	1 404 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 015,00	11 015,00	11 015,00	0,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 316 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316 219,00	15 316 219,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 113,34	4 232 113,34	4 232 113,34	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 924,00	276 924,00	276 924,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 441,00	5 315 441,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 821,00	80 821,00	80 821,00	0,00	80 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 821,00	80 821,00	80 821,00	0,00	80 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 363 436,00	4 366 436,00	4 366 436,00	1 986 601,00	2 379 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 101 436,00	4 104 436,00	4 104 436,00	1 986 601,00	2 117 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 453,00	1 424 453,00	1 424 453,00	1 424 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 948,00	99 948,00	99 948,00	99 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 583,00	263 583,00	263 583,00	263 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 037,00	34 037,00	34 037,00	34 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 580,00	164 580,00	164 580,00	164 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 130,00	176 130,00	176 130,00	0,00	176 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 410,00	151 410,00	151 410,00	0,00	151 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 540,00	842 540,00	842 540,00	0,00	842 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 020,00	35 020,00	35 020,00	0,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00	38 128,00	38 128,00	0,00	38 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417 150,00	417 150,00	417 150,00	0,00	417 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 042 392,00	542 392,00	542 392,00	13 252,00	529 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 812 392,00	312 392,00	312 392,00	13 252,00	299 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 140,00	299 140,00	299 140,00	0,00	299 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 212 667,00	30 432 348,00	29 555 948,00	22 225 917,00	7 330 031,00	0,00	876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 319,00	2 780 319,00	139 999,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 939,00	407 939,00	407 939,00	407 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 714,69	341 714,69	341 714,69	341 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 852,30	57 852,30	57 852,30	57 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 372,01	8 372,01	8 372,01	8 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 000,00	946 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 331 926,00	24 551 607,00	24 532 607,00	19 554 594,00	4 978 013,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 319,00	2 780 319,00	139 999,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714 264,00	2 714 264,00	2 714 264,00	2 714 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 830,00	202 830,00	202 830,00	202 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 675,00	406 675,00	406 675,00	0,00	406 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 128,00	78 128,00	78 128,00	0,00	78 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 093 630,00	3 093 630,00	3 093 630,00	0,00	3 093 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 280,00	96 280,00	96 280,00	0,00	96 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 320,00	2 090 320,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 155,00	107 155,00	107 155,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,00	17 444,00	17 444,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 473 200,00	1 473 200,00	1 473 200,00	44 200,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 705 051,00	2 705 051,00	2 700 651,00	2 199 633,00	501 018,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 121,00	1 679 121,00	1 679 121,00	1 679 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 830,00	135 830,00	135 830,00	135 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 212,00	314 212,00	314 212,00	314 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 470,00	45 470,00	45 470,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 738,00	39 738,00	39 738,00	0,00	39 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	228 551,00	228 551,00	228 551,00	19 551,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 627,00	7 627,00	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 627,00	7 627,00	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,84	6 388,84	6 388,84	6 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,63	1 081,63	1 081,63	1 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,53	156,53	156,53	156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 062,00	589 062,00	374 062,00	0,00	374 062,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	330 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 712,00	331 712,00	116 712,00	0,00	116 712,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	259 350,00	124 350,00	124 350,00	0,00	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 359 450,00	8 359 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 359 450,00	8 359 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 209 450,00	8 209 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	216 203 529,00	198 463 529,00	140 754 618,00	99 760 402,00	40 994 216,00	57 140 200,00	435 680,00	133 031,00	0,00	0,00	17 740 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 840 753,00	94 100 753,00	87 726 656,00	55 138 240,00	32 588 416,00	6 026 000,00	215 066,00	133 031,00	0,00	0,00	17 740 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	7 740 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 026 000,00	6 026 000,00	0,00	0,00	0,00	6 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 090,00	86 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 976,00	128 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 296,00	5 255 296,00	5 255 296,00	5 255 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 378,00	467 378,00	467 378,00	467 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427 465,00	7 427 465,00	7 427 465,00	7 427 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157 982,00	1 157 982,00	1 157 982,00	1 157 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 592,00	28 592,00	28 592,00	0,00	28 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 036,00	13 036,00	13 036,00	13 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 007,00	643 007,00	643 007,00	0,00	643 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 025,00	87 025,00	87 025,00	0,00	87 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 327 676,00	1 327 676,00	1 327 676,00	0,00	1 327 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 335,00	214 335,00	214 335,00	0,00	214 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129 483,00	129 483,00	129 483,00	0,00	129 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 232 202,00	27 232 202,00	27 232 202,00	0,00	27 232 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 546,00	6 546,00	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 073,00	54 073,00	54 073,00	0,00	54 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	120 689,00	120 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 767,00	49 767,00	49 767,00	0,00	49 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763 236,00	2 763 236,00	2 763 236,00	0,00	2 763 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 654,00	35 654,00	35 654,00	0,00	35 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 272,00	117 272,00	117 272,00	117 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 652 764,00	37 652 764,00	37 652 764,00	37 652 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 047 047,00	3 047 047,00	3 047 047,00	3 047 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	53 759 171,00	53 759 171,00	13 863 221,00	10 519 989,00	3 343 232,00	39 887 500,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 350 000,00	36 350 000,00	0,00	0,00	0,00	36 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 537 500,00	3 537 500,00	0,00	0,00	0,00	3 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 126,00	2 628 126,00	2 628 126,00	2 628 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 020,00	218 020,00	218 020,00	218 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 181,00	1 526 181,00	1 526 181,00	1 526 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 183,00	237 183,00	237 183,00	237 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 200,00	293 200,00	293 200,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 460,00	187 460,00	187 460,00	0,00	187 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 082,00	38 082,00	38 082,00	0,00	38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 638,00	28 638,00	28 638,00	0,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 720,00	282 720,00	282 720,00	0,00	282 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 882,00	531 882,00	531 882,00	0,00	531 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 442,00	34 442,00	34 442,00	34 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 380 814,00	5 380 814,00	5 380 814,00	5 380 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 223,00	493 223,00	493 223,00	493 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	6 233 323,00	6 233 323,00	6 233 323,00	5 882 072,00	351 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 805,00	898 805,00	898 805,00	898 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 466,00	136 466,00	136 466,00	136 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 651,00	339 651,00	339 651,00	0,00	339 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 915,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 464 263,00	4 464 263,00	4 464 263,00	4 464 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 623,00	376 623,00	376 623,00	376 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 240 535,00	7 240 535,00	7 223 505,00	6 415 793,00	807 712,00	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 275,00	964 275,00	964 275,00	964 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 944,00	80 944,00	80 944,00	80 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 992,00	885 992,00	885 992,00	885 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 397,00	138 397,00	138 397,00	138 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 970,00	68 970,00	68 970,00	0,00	68 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 110,00	119 110,00	119 110,00	0,00	119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 622,00	292 622,00	292 622,00	0,00	292 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 523,00	13 523,00	13 523,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 998 159,00	3 998 159,00	3 998 159,00	3 998 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 503,00	334 503,00	334 503,00	334 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 181,00	570 181,00	570 181,00	0,00	570 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 957,00	81 957,00	81 957,00	0,00	81 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488 224,00	488 224,00	488 224,00	0,00	488 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 977 135,00	5 977 135,00	5 966 792,00	5 130 921,00	835 871,00	0,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 343,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 736,00	3 952 736,00	3 952 736,00	3 952 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 484,00	327 484,00	327 484,00	327 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 361,00	731 361,00	731 361,00	731 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 401,00	109 401,00	109 401,00	109 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 272,00	21 272,00	21 272,00	0,00	21 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 645,00	48 645,00	48 645,00	0,00	48 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 538,00	150 538,00	150 538,00	0,00	150 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 939,00	9 939,00	9 939,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 631 606,00	9 631 606,00	1 896 806,00	1 799 131,00	97 675,00	7 734 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 096 500,00	7 096 500,00	0,00	0,00	0,00	7 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 594,00	270 594,00	270 594,00	270 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 352,00	20 352,00	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 400,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 080,00	39 080,00	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 325,00	86 325,00	86 325,00	0,00	86 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 299,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 063,00	1 113 063,00	1 113 063,00	1 113 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 343,00	87 343,00	87 343,00	87 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 310 949,00	17 310 949,00	14 180 949,00	13 551 427,00	629 522,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 057,00	2 083 057,00	2 083 057,00	2 083 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 045,00	305 045,00	305 045,00	305 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 522,00	629 522,00	629 522,00	0,00	629 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 884,00	29 884,00	29 884,00	29 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 287 072,00	10 287 072,00	10 287 072,00	10 287 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 369,00	846 369,00	846 369,00	846 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	614 341,00	614 341,00	614 341,00	591 803,00	22 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 167,00	84 167,00	84 167,00	84 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 059,00	12 059,00	12 059,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 538,00	22 538,00	22 538,00	0,00	22 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 538,00	459 538,00	459 538,00	459 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 039,00	36 039,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	989 335,00	989 335,00	804 844,00	731 026,00	73 818,00	0,00	184 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 491,00	139 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 198,00	67 198,00	67 198,00	67 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 253,00	107 253,00	107 253,00	107 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 255,00	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 264,00	54 264,00	54 264,00	0,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 554,00	19 554,00	19 554,00	0,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 627,00	505 627,00	505 627,00	505 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 786,00	30 786,00	30 786,00	30 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 524 260,00	1 524 260,00	944 260,00	125 000,00	819 260,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	306 000,00	306 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	957 560,00	957 560,00	551 560,00	125 000,00	426 560,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 860,00	187 860,00	187 860,00	0,00	187 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 502 727,00	11 502 727,00	9 406 277,00	5 550 963,00	3 855 314,00	214 380,00	1 882 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 727 592,00	1 727 592,00	1 727 592,00	0,00	1 727 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 727 592,00	1 727 592,00	1 727 592,00	0,00	1 727 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	353 317,00	353 317,00	353 167,00	289 165,00	64 002,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 320,00	181 320,00	181 320,00	181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 786,00	13 786,00	13 786,00	13 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 598,00	33 598,00	33 598,00	33 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 781,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 300,00	360 300,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 115 000,00	1 115 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 952 001,00	5 952 001,00	5 946 601,00	5 219 013,00	727 588,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 690,00	3 942 690,00	3 942 690,00	3 942 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 241,00	313 241,00	313 241,00	313 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 872,00	732 872,00	732 872,00	732 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 709,00	226 709,00	226 709,00	0,00	226 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 052,00	173 052,00	173 052,00	0,00	173 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 290,00	46 290,00	46 290,00	0,00	46 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 057,00	82 057,00	82 057,00	0,00	82 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 940,00	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	412 400,00	412 400,00	412 400,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	676 385,00	676 385,00	676 385,00	42 785,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 754,00	35 754,00	35 754,00	35 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 600,00	633 600,00	633 600,00	0,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 820,00	354 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	143 020,00	143 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	214 380,00	214 380,00	0,00	0,00	0,00	214 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 380,00	214 380,00	0,00	0,00	0,00	214 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	70 332,00	70 332,00	70 332,00	0,00	70 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 332,00	70 332,00	70 332,00	0,00	70 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 774 307,70	974 047,17	737 576,00	48 389,00	689 187,00	123 000,00	0,00	113 471,17	0,00	0,00	6 800 260,53	6 800 260,53	6 800 260,53	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 744 307,70	944 047,17	737 576,00	48 389,00	689 187,00	93 000,00	0,00	113 471,17	0,00	0,00	6 800 260,53	6 800 260,53	6 800 260,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 208,39	72 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 662,52	21 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 224,89	12 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,46	3 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,11	1 769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,73	530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 132,00	41 132,00	41 132,00	41 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 247,00	46 247,00	46 247,00	0,00	46 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 240,00	593 240,00	593 240,00	0,00	593 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,13	1 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,94	324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 517,27	2 909 517,27	2 909 517,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 743,26	3 890 743,26	3 890 743,26	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751 100,00	751 100,00	496 000,00	280 000,00	216 000,00	232 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	305 000,00	280 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	41 529 569,75	14 671 440,00	3 235 189,00	1 865 534,00	1 369 655,00	0,00	11 436 251,00	0,00	0,00	0,00	26 858 129,75	26 858 129,75	22 231 149,59	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 113 518,00	13 113 518,00	1 679 537,00	1 479 985,00	199 552,00	0,00	11 433 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 433 981,00	11 433 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 880,00	368 880,00	368 880,00	368 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 789,00	30 789,00	30 789,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 823,00	1 068 823,00	1 068 823,00	1 068 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 781,00	18 781,00	18 781,00	0,00	18 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 980,00	283 980,00	282 210,00	259 361,00	22 849,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 977,00	199 977,00	199 977,00	199 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 349,00	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 079,00	37 079,00	37 079,00	37 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 276,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	188 680,00	188 680,00	188 680,00	0,00	188 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 680,00	188 680,00	188 680,00	0,00	188 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 300,00	194 300,00	194 300,00	0,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 858 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858 129,75	26 858 129,75	22 231 149,59	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 626 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 980,16	4 626 980,16	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 632 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 187,58	9 632 187,58	9 632 187,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598 962,01	12 598 962,01	12 598 962,01	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	450 062,00	450 062,00	449 562,00	126 188,00	323 374,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 080,00	97 080,00	97 080,00	97 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 014,00	18 014,00	18 014,00	18 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 517 570,22	42 712 647,10	42 572 098,00	3 899 077,00	38 673 021,00	33 000,00	68 485,00	39 064,10	0,00	0,00	12 804 923,12	12 804 923,12	8 212 803,12	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 329 554,00	32 329 554,00	32 329 554,00	183 283,00	32 146 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 715,00	26 715,00	26 715,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 136,00	155 136,00	155 136,00	155 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 146 271,00	32 146 271,00	32 146 271,00	0,00	32 146 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	624 392,00	624 392,00	624 392,00	0,00	624 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 172,00	60 172,00	60 172,00	0,00	60 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 920,00	347 920,00	347 920,00	0,00	347 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 598 281,00	330 661,00	330 661,00	0,00	330 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 620,00	1 267 620,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 937,00	47 937,00	47 937,00	0,00	47 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 884,00	13 884,00	13 884,00	0,00	13 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 840,00	268 840,00	268 840,00	0,00	268 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 620,00	1 267 620,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 832,00	187 832,00	187 832,00	3 600,00	184 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 220,00	158 220,00	158 220,00	0,00	158 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 915 100,00	3 107 600,00	3 107 600,00	0,00	3 107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 500,00	2 807 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 609 000,00	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 600,00	335 600,00	335 600,00	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 249 251,00	4 249 251,00	4 180 766,00	3 708 594,00	472 172,00	0,00	68 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 485,00	68 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 710,00	2 781 710,00	2 781 710,00	2 781 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 202,00	209 202,00	209 202,00	209 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 596,00	501 596,00	501 596,00	501 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 032,00	68 032,00	68 032,00	68 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 115,00	67 115,00	67 115,00	0,00	67 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 054,00	136 054,00	136 054,00	136 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 485,00	120 485,00	120 485,00	0,00	120 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 972,00	83 972,00	83 972,00	0,00	83 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 813,00	88 813,00	88 813,00	3 600,00	85 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 213,00	45 213,00	45 213,00	0,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 331 347,22	1 781 544,10	1 709 480,00	0,00	1 709 480,00	33 000,00	0,00	39 064,10	0,00	0,00	8 549 803,12	8 549 803,12	8 212 803,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 316,43	32 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,17	5 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,75	791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 910,00	88 910,00	88 910,00	0,00	88 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 570,00	115 570,00	115 570,00	0,00	115 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 850,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	1 382 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 930,00	91 930,00	91 930,00	0,00	91 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,75	484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 409,99	3 906 409,99	3 906 409,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 393,13	4 306 393,13	4 306 393,13	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 083 088,00	4 528 050,00	584 000,00	10 000,00	574 000,00	3 944 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 038,00	1 555 038,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 308 450,00	2 308 450,00	0,00	0,00	0,00	2 308 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 207 450,00	2 207 450,00	0,00	0,00	0,00	2 207 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 625 600,00	1 625 600,00	0,00	0,00	0,00	1 625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 600,00	1 625 600,00	0,00	0,00	0,00	1 625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 038,00	1 555 038,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	225 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 038,00	225 038,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	594 000,00	594 000,00	584 000,00	10 000,00	574 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 767 034,25	3 267 034,25	3 012 034,25	412 825,25	2 599 209,00	205 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 062 034,25	3 062 034,25	3 012 034,25	412 825,25	2 599 209,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 328,00	104 328,00	104 328,00	104 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 446,00	8 446,00	8 446,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 346,00	56 346,00	56 346,00	56 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 105,25	8 105,25	8 105,25	8 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 400,00	235 400,00	235 400,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 630,00	41 630,00	41 630,00	0,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 158,00	19 158,00	19 158,00	0,00	19 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362 811,00	2 362 811,00	2 362 811,00	0,00	2 362 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**442 090 087,26**	**338 953 719,52**	**246 762 417,25**	**136 185 587,25**	**110 576 830,00**	**68 617 479,00**	**14 928 807,00**	**285 566,27**	**0,00**	**8 359 450,00**	**103 136 367,74**	**95 396 367,74**	**41 893 249,58**	**0,00**	**7 740 000,00**

Tabela Nr 3
do Uchwały nr ……
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 000,00**
	01008		Melioracje wodne	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-6-3 (od ul. Butrymów do granic Gminy Miasto Marki z m.st. Warszawa) oraz R-6-3-1 (od ul. Księdza Kordeckiego do granic Gminy Miasto Marki z m.st. Warszawa)" wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń	65 000,00
600			**Transport i łączność**	**28 070 697,34**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
			Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej (dawnej DK8) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach z uwzględnieniem zmiany programów sygnalizacji świetlnej	430 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 140 697,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 316 219,00
			Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 030 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy obiektu mostowego przy ul. Okólnej	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ząbkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Liska Kuli wraz z rozbudową obiektu mostowego	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II	187 748,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	135 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie	2 000 000,00
			Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81 obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05	346 507,00
			Projekt rozbudowy ul. Szpitalnej	300 000,00
			Projekt rozbudowy ul. Wspólnej na odcinku od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na długości ok 680 m	450 000,00
			Przebudowa drogi dla pieszych na terenie skweru im. Żołnierzy Wyklętych w Markach wraz z projektem rozbudowy	150 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki	5 203 342,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	238 622,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Longinusa na odcinku od ul. Żeromskiego do dz. ew. nr 4/6 z obrębu 5-14 oraz drogi bez nazwy zlokalizowanej na dz. ew. nr 4/6 z obrębu 5-14	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232 113,34
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	4 190 211,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III - koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	41 902,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 924,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	276 924,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 441,00
			Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	5 315 441,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 997 000,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 997 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu OSP	100 000,00
			Modernizacja dachów budynków komunalnych	140 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	200 000,00
			Modernizacja instalacji CO Lisa Kuli 3A	132 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	220 000,00
			Modernizacja przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych	200 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	200 000,00
			Otoczenie budynków komunalnych - wykonanie projektu i pierwszego etapu prac - os. Wspólna	200 000,00
			Wykonanie audytów energetycznych budynków komunalnych	175 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	330 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 500 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP	2 500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 780 319,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 320,00
			"Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych	150 000,00
			Doposażenie w klimatyzację i rozbudowa przyłącza energetycznego w budynku UMM przy al. Marsz. J. Piłsudskiego	1 320 000,00
			Doradztwo i nadzór nad realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	20 320,00
			Modernizacja budynków urzędu	530 000,00
			Zakup kontenera magazynowego na potrzeby urzędu wraz z jego posadowieniem oraz uzbrojeniem w niezbędne zabezpieczenia	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			"Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych	150 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM	400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 155,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	107 155,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 444,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	17 444,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	15 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**365 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	100 000,00
			Dotacja na zakup nowego nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	135 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 740 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	17 740 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 740 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	7 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
			Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów oświatowych MIM Sp. z o.o.	900 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3	787 000,00
			Modernizacja wentylacji i kanalizacji oraz inne niezbędne prace w budynku SP1	650 000,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	6 300 000,00
			Wymiana dachu w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Markach - część 1	1 316 000,00
			Wymiana parkietu w sali świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5	47 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 800 260,53**
	85395		Pozostała działalność	6 800 260,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 517,27
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	2 909 517,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 743,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	3 890 743,26
855			**Rodzina**	**26 858 129,75**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 858 129,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 626 980,16
			Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	98 376,00
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	4 528 604,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 632 187,58
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	9 632 187,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598 962,01
			Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki	12 598 962,01
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 804 923,12**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 620,00
			Marecki Zielony Reset - Park 2.0 - MWO	600 000,00
			MBO 2025 - Mikrolas Akiry Miyawakiego zielone płuca w środku Marek. Zacisze do relaksu i piknikowania	642 620,00
			Ukwiecony i zielony Park Wolontariuszy-MWO	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 807 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 500,00
			Budowa oświetlenia w m. Marki	200 000,00
			Jaśniej w drodze na targowisko, do weterynarza i fryzjera - MWO	25 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	600 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	42 500,00
			Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki	1 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 549 803,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
			Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów i terenów rekreacyjnych MIM Sp. z o.o.	200 000,00
			Montaż nowych ładowarek aut elektrycznych z zainstalowanym modułem poboru opłat	120 000,00
			Stół do ping-ponga w Parku Wolontariuszy przy ul. Sportowej w Markach - MWO	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 409,99
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggs	3 906 409,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 393,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggs	4 306 393,13
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 555 038,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 038,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00
			Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	1 330 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	225 038,00
			Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs	225 038,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 500 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów sportowych MIM Sp. z o.o.	1 500 000,00
			Razem	**103 136 367,74**

Tabela Nr 4
do Uchwały nr ……
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	405 686 186,37
- bieżące	365 920 266,27
- majątkowe	39 765 920,10
Planowane wydatki, w tym:	442 090 087,26
- bieżące	338 953 719,52
- majątkowe	103 136 367,74
Deficyt budżetu	-36 403 900,89
Planowane przychody, w tym:	48 998 252,89
- z emisji papierów wartościowych	48 210 000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	521 360,89
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	266 892,00
Planowane rozchody, w tym:	12 594 352,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	12 500 000,00
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94 352,00

Tabela Nr 5
do Uchwały nr ……
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM DLA MIASTA MARKI NA LATA 2026-2029

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 900 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
			Razem:	**1 900 000,00**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**1 263 560,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	306 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	957 560,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	406 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**685 380,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	214 380,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 380,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**280 000,00**
	85495		Pozostała działalność	280 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00
			Razem:	**2 228 940,00**

Tabela Nr 6
do Uchwały nr ……
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**407 939,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 939,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 939,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 627,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 627,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 627,00
752			**Obrona narodowa**	**6 821,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 821,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 821,00
852			**Pomoc społeczna**	**53 117,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 785,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 785,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
855			**Rodzina**	**13 001 900,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 807 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 807 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 000,00
			Razem:	**13 477 404,00**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**407 939,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 714,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 852,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 372,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 627,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,53
752			**Obrona narodowa**	**6 821,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 821,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 821,00
852			**Pomoc społeczna**	**53 117,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 754,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00
855			**Rodzina**	**13 001 900,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 807 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 433 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 000,00
			Razem:	**13 477 404,00**

Tabela Nr 7
do Uchwały nr ……
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**1 821 929,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 090 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 090 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 909,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 020,00
855			**Rodzina**	**17 300,00**
	85504		Wspieranie rodziny	17 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
			Razem:	**1 839 229,00**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**1 821 929,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 911,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 709,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 020,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	143 020,00
855			**Rodzina**	**17 300,00**
	85504		Wspieranie rodziny	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00
			Razem:	**1 839 229,00**

Tabela Nr 8
do Uchwały nr ……
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000 000,00**
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Razem:	**1 000 000,00**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
600			**Transport i łączność**	**6 060 849,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 060 849,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 060 849,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 000,00**
	90095		Pozostała działalność	33 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
			Razem:	**6 093 849,00**

Tabela Nr 9
do Uchwały nr ……
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 020,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0640	Koszty upomnień	20,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Razem				**685 020,00**
WYDATKI				
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			
	01008		Melioracje wodne	**254 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	**76 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**257 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**364 232,00**
		4190	Zakup nagród	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 512,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**88 213,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 213,00
	90095		Pozostała działalność	**56 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
Razem				**1 096 445,00**

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ……..
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**6 060 849,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 060 849,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 060 849,00
630			**Turystyka**	**20 000,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**65 000,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**57 140 200,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 026 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 026 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	39 887 500,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 350 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 537 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 734 500,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 096 500,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	638 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 130 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 130 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**580 000,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	174 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	406 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**214 380,00**	**0,00**
	85232		Centra integracji społecznej	214 380,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 380,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**123 000,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	93 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**232 000,00**	**0,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000,00**	**33 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**3 934 050,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 308 450,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 207 450,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 625 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 625 600,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**205 000,00**	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00
			Razem:	**58 769 580,00**	**10 027 899,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ……..
Rady Miasta Marki
z dnia …… roku

DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody			
		Placówki razem	**10 530 006**
Przedszkole Miejskie nr 1		**Razem**	**1 121 000**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 000
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	980 000
	80104	Przedszkola	141 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 2		**Razem**	**1 047 000**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 000
	80104	Przedszkola	117 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
Przedszkole Miejskie nr 3		**Razem**	**432 000**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	365 000
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	365 000
	80104	Przedszkola	67 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1		**Razem**	**1 672 900**
	85495	Pozostała działalność	250 400
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	34 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 000
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 400 000
	80101	Szkoły podstawowe	22 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
Szkoła Podstawowa nr 2	**Razem**		**1 811 300**
	85495	Pozostała działalność	302 800
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	55 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500
Szkoła Podstawowa nr 3	**Razem**		**1 349 306**
	85495	Pozostała działalność	167 006
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	22 756
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 250
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	182 300
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 200
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	**Razem**		**1 985 000**
	85495	Pozostała działalność	269 700
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	37 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	232 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 712 800
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 712 800
	80101	Szkoły podstawowe	2 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400

Szkoła Podstawowa nr 5	**Razem**		**1 111 500**
	85495	Pozostała działalność	200 000
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	161 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000
	0830	Wpływy z usług	15 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000

Wydatki			
		Placówki razem	**10 530 006**
Przedszkole Miejskie nr 1	**Razem**		**1 121 000**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 000
	4220	Zakup środków żywności	980 000
	80104	Przedszkola	141 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4220	Zakup środków żywności	12 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Przedszkole Miejskie nr 2	**Razem**		**1 047 000**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	930 000
	4220	Zakup środków żywności	930 000
	80104	Przedszkola	117 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500

Przedszkole Miejskie nr 3	**Razem**		**432 000**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	365 000
	4220	Zakup środków żywności	365 000
	80104	Przedszkola	67 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	**Razem**		**1 672 900**
	85495	Pozostała działalność	250 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	34 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 000
	4220	Zakup środków żywności	1 400 000
	80101	Szkoły podstawowe	22 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
Szkoła Podstawowa nr 2	**Razem**		**1 811 300**
	85495	Pozostała działalność	302 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
	4220	Zakup środków żywności	55 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 200
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000

	4300	Zakup usług pozostałych	500
Szkoła Podstawowa nr 3	**Razem**		**1 349 306**
	85495	Pozostała działalność	167 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	22 756
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 250
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000
	4220	Zakup środków żywności	820 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	80101	Szkoły podstawowe	182 300
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500
	4220	Zakup środków żywności	15 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	600
Szkoła Podstawowa nr 4	**Razem**		**1 985 000**
	85495	Pozostała działalność	269 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	37 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 712 800
	4220	Zakup środków żywności	1 712 800
	80101	Szkoły podstawowe	2 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
Szkoła Podstawowa nr 5	**Razem**		**1 111 500**
	85495	Pozostała działalność	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4220	Zakup środków żywności	50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	4220	Zakup środków żywności	750 000

	80101	Szkoły podstawowe	161 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000

marki
włącz się

Materiały informacyjne

Budżet
2026

Marki, listopad 2025

MATERIAŁY INFORMACYJNE –DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**263 781,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008		Melioracje wodne	263 781,90	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 264,99	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 626,81	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 394,68	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 495,42	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**15 516 881,43**	**21 578 135,00**	**9 572 227,80**	**21 578 182,57**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 697,00	96 148,00	81 148,00	96 148,00
		0830	Wpływy z usług	8 697,00	96 148,00	81 148,00	96 148,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 957 679,35	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 957 679,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 539 110,40	21 481 987,00	9 491 079,80	21 482 034,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	891 243,62	1 000 000,00	626 857,53	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,42	1 800,00	1 847,57	1 847,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 096,74	150 000,00	16 640,70	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 051,43	500,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 713,40	28 214,00	28 214,00	28 214,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 661,00	0,00	106 661,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 288,23	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 067 516,56	5 251 373,00	1 800 000,00	5 251 373,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 498 000,00	11 813 439,00	6 987 020,00	11 813 439,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 540,68	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 540,68	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 854,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		0830	Wpływy z usług	3 854,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 247 870,84**	**10 079 083,00**	**3 241 491,41**	**4 550 850,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 261,89	7 567 831,00	1 424 060,04	2 039 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 497,72	10 000,00	6 894,28	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 482,50	400 000,00	345 546,37	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 190,40	1 600,00	960,00	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	736 317,47	950 000,00	628 086,08	950 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	73 906,06	35 000,00	11 580,07	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 928 231,00	391 138,21	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	199 423,87	220 000,00	30 985,57	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 511,67	15 000,00	3 245,70	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 932,20	8 000,00	5 623,76	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 844 608,95	2 511 252,00	1 817 431,37	2 511 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 192,00	6 000,00	5 406,40	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 759 178,07	2 200 000,00	1 516 018,59	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 778,48	88 000,00	82 578,99	88 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 788,76	50 000,00	46 192,94	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	167 232,00	167 230,00	167 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 671,64	20,00	4,45	20,00
710			**Działalność usługowa**	**2 025,88**	**9 600,00**	**9 600,00**	**9 600,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 025,88	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25,88	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 161 958,09**	**1 374 115,00**	**988 330,25**	**1 370 206,81**
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 322,80	467 239,00	347 566,55	463 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 143,00	463 292,00	347 472,00	463 292,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179,80	3 947,00	94,55	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19,00	20,00	15,00	20,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	20,00	15,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 746,06	54 356,00	45 039,86	54 294,81
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	523,32	12 000,00	11 787,55	11 787,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 248,25	7 100,00	7 164,00	7 164,00
		0830	Wpływy z usług	612,78	0,00	77,00	77,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 600,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 891,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 393,00	7 403,26	7 403,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 485,56	14 000,00	4 745,05	14 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 384,61	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	255 000,00	850 000,00	595 000,00	850 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 300,00	731 000,00	511 700,00	731 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 700,00	119 000,00	83 300,00	119 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	870,23	2 500,00	708,84	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,23	1 000,00	285,84	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	1 500,00	423,00	1 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**496 320,21**	**257 203,00**	**255 212,70**	**257 069,70**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 132,00	7 418,00	5 561,00	7 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 132,00	7 418,00	5 561,00	7 418,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	249 785,00	249 651,70	249 651,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	249 785,00	249 651,70	249 651,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	351 578,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 578,19			
	75113		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	137 610,02	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 610,02			
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**8 088,00**	**8 088,00**	**8 088,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0	8 088,00	8 088,00	8 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 088,00	8 088,00	8 088,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 894 932,05**	**63 253,92**	**54 253,33**	**63 253,33**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60,00	59,67	59,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	59,67	59,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 744 932,05	14 193,92	14 193,66	14 193,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 578,00	3 577,74	3 577,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 744 932,05	10 615,92	10 615,92	10 615,92
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**151 492 388,70**	**243 035 938,06**	**199 592 155,95**	**243 036 198,20**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	369 209,87	418 000,00	248 384,80	418 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	354 716,39	400 000,00	241 415,11	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 493,48	18 000,00	6 969,69	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 628 090,70	19 023 500,00	13 765 648,12	19 023 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 232 361,72	17 320 000,00	12 478 038,34	17 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 027,00	1 500,00	931,00	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 824,50	45 000,00	29 539,00	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 466,50	180 000,00	112 470,50	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 132 311,19	1 400 000,00	1 093 270,31	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 472,00	1 500,00	1 296,00	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	108,00	500,00	144,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 519,79	75 000,00	49 958,97	75 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 226 154,52	23 901 139,00	17 306 104,59	23 901 139,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 101 406,12	15 688 428,00	11 048 347,23	15 688 428,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 912,94	12 711,00	10 969,22	12 711,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 971,56	10 000,00	6 006,43	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 808,52	420 000,00	296 352,04	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	704 355,67	900 000,00	693 298,57	900 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	247 717,50	280 000,00	188 623,00	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 605 546,47	6 300 000,00	4 925 395,86	6 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 802,47	65 000,00	25 352,49	65 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 949,00	5 000,00	1 480,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 684,27	220 000,00	110 279,75	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 112 341,61	2 204 650,00	1 975 692,44	2 204 910,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	348 980,80	400 000,00	330 526,34	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	201 317,50	180 000,00	165 020,28	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 344 878,02	1 400 000,00	1 307 879,68	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 444,27	80 000,00	50 817,28	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 615,00	18 000,00	14 554,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 661,00	120 000,00	100 175,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445,02	2 150,00	2 410,14	2 410,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 309,72	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 156 592,00	197 488 649,06	166 296 326,00	197 488 649,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 452 599,00	189 070 460,79	159 982 691,00	189 070 460,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 703 993,00	8 418 188,27	6 313 635,00	8 418 188,27
758			**Różne rozliczenia**	**82 522 666,59**	**42 192 429,81**	**28 349 852,11**	**42 112 506,91**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 482 234,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 482 234,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 311 773,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 311 773,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 728 659,59	8 381 454,00	4 833 531,10	8 301 531,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	326 647,72	500 000,00	420 076,35	420 076,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 368 186,00	4 356 006,00	4 356 006,00	4 356 006,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 468 000,00	0,00	3 468 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 825,87	57 448,00	57 448,75	57 448,75
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 021 357,57	22 018 071,79	26 021 357,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	26 021 357,57	22 018 071,79	26 021 357,57
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	996 712,00	815 490,00	996 712,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	996 712,00	815 490,00	996 712,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 792 906,24	682 759,22	6 792 906,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 789 216,24	679 069,22	6 789 216,24
801			**Oświata i wychowanie**	**13 358 738,51**	**2 314 809,49**	**1 046 299,01**	**2 310 814,62**
	80101		Szkoły podstawowe	3 551 395,67	264 022,00	37 970,60	261 219,62
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 445,15	9 250,00	1 704,33	9 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,00	287,40	287,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 769,74	8 700,00	8 610,00	8 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 518,24	24 800,00	13 380,65	24 800,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	204 284,00	0,00	204 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	511,18	4 700,00	1 988,22	1 988,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 207 425,82	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 313 545,54	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 046 328,77	1 468 398,00	434 094,02	1 467 206,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	33 025,44	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,84	3 900,00	462,62	3 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 302,92	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 602,02	5 000,00	2 059,18	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 985 246,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 135,30	1 400 000,00	390 240,62	1 400 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	321,69	1 500,00	308,90	308,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 998,00	4 997,26	4 997,26
	80120		Licea ogólnokształcące	2 116,78	3 600,00	1 684,17	3 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	400,00	104,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	200,00	126,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,02	1 000,00	229,06	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 479,76	2 000,00	1 225,11	2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 786,00	4 784,98	4 785,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	3,63	4,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 782,00	4 781,35	4 781,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 156,58	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,32	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 132,26	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	725 876,37	574 003,49	567 765,24	574 003,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 876,37	514 890,14	514 890,14	514 890,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 113,35	52 875,10	59 113,35
	80195		Pozostała działalność	30 864,34	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 864,34	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**14 152,14**	**23 920,00**	**4 099,53**	**23 920,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 920,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 920,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 232,14	7 920,00	4 099,53	7 920,00
		0830	Wpływy z usług	705,82	1 500,00	0,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,11	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	767,32	1 500,00	380,42	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	759,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 833 939,37**	**2 794 712,45**	**2 103 632,55**	**2 794 712,45**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	85202		Domy pomocy społecznej	63 092,55	107 648,00	50 480,46	107 648,00
		0640	Wpływy z tutułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	48,00	0,00	48,00
		0830	Wpływy z usług	62 837,16	104 500,00	49 492,19	104 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239,39	3 100,00	988,27	3 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 997,85	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 997,85	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 973,25	104 382,00	81 000,00	104 382,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 973,25	104 182,00	81 000,00	104 182,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 464,83	48 113,00	42 431,80	48 113,00
		0830	Wpływy z usług	2 425,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	509,56	2 800,00	1 118,80	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 530,27	41 313,00	41 313,00	41 313,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462 448,10	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,85	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 312,25	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	910 858,25	1 104 046,00	906 008,41	1 104 046,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	16,00	46,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 834,25	18 000,00	7 992,41	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	901 024,00	1 086 000,00	898 000,00	1 086 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 245,57	629 300,00	454 251,83	629 300,00
		0830	Wpływy z usług	705,85	1 500,00	0,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 972,52	2 500,00	770,63	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 512,14	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 169,08	19 000,00	7 588,20	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 568,00	0,00	4 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 885,98	598 732,00	445 893,00	598 732,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 977,07	5 590,00	0,00	5 590,00
		0830	Wpływy z usług	1 464,97	3 000,00	0,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,38	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 445,72	2 590,00	0,00	2 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 133,56	240 791,00	89 526,60	240 791,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	16,00
		0830	Wpływy z usług	34 764,75	38 000,00	26 426,60	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00	49 258,00	22 100,00	49 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 868,81	153 517,00	41 000,00	153 517,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 772,60	222 694,00	156 789,00	222 694,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 972,60	221 494,00	156 789,00	221 494,00
	85295		Pozostała działalność	426 975,74	325 148,45	317 144,45	325 148,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	3 996,00	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 700,29	10 332,00	10 332,00	10 332,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 962,80	155 962,80	155 962,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 037,20	33 037,20	33 037,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 950,00	105 427,00	105 427,00	105 427,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 325,45	8 389,45	8 389,45	8 389,45
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 871,69**	**50 000,00**	**25 000,00**	**50 000,00**
	85395		Pozostała działalność	49 871,69	50 000,00	25 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,91	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 779,78	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 013,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 474,76**	**109 196,00**	**71 696,00**	**109 196,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 905,82	103 696,00	66 196,00	103 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 230,82	98 000,00	60 500,00	98 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 675,00	5 696,00	5 696,00	5 696,00
	85495		Pozostała działalność	3 568,94	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 568,94	5 500,00	5 500,00	5 500,00
855			**Rodzina**	**16 304 391,99**	**16 404 351,80**	**13 466 052,10**	**16 404 351,80**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 281,52	35 100,00	7 353,24	35 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 130,91	10 000,00	2 341,64	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 150,61	25 000,00	5 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 308 674,91	15 549 597,00	12 702 110,33	15 549 597,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	192,00	43,60	192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 980,57	15 500,00	5 187,81	15 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 271,53	114 500,00	76 165,61	114 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 212 050,18	15 140 405,00	12 562 000,00	15 140 405,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 340,63	279 000,00	58 713,31	279 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 639,00	1 656,00	1 650,55	1 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 632,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	10,00	4,55	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 452,81	30 785,80	22 019,28	30 785,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	0,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 160,95	29 919,80	22 019,28	29 919,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	49 291,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	229 158,24	217 383,00	164 500,00	217 383,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 158,24	217 083,00	164 500,00	217 083,00
	85595		Pozostała działalność	692 185,51	569 830,00	568 418,70	569 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,98	330,00	38,70	330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	380,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	692 083,53	568 000,00	568 000,00	568 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 865 588,78**	**29 823 992,50**	**18 375 585,63**	**29 835 314,40**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 952,00	4 950,17	4 950,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	648,00	647,38	647,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 056,00	1 055,59	1 055,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 248,00	3 247,20	3 247,20
	90002		Gospodarka odpadami	17 355 576,96	23 418 000,00	15 767 624,95	23 418 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 355 576,96	23 418 000,00	15 767 624,95	23 418 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 524,47	20 127,00	8 094,55	20 126,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	126,68	126,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 524,47	20 000,00	7 967,87	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 012,54	79 738,50	92 199,00	79 738,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 012,54	4 738,50	17 199,00	4 738,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 117,86	1 912 772,00	12 771,05	1 912 771,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	22,10	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 516,18	12 772,00	12 771,05	12 771,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 579,58	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 447,80	7 000,00	5 654,88	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 012,70	3 000,00	1 738,61	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,10	4 000,00	3 916,27	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	738 757,83	690 020,00	638 990,99	690 020,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 480,33	20 000,00	837,36	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	0,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716 550,50	655 000,00	633 312,63	655 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	727,00	5 000,00	4 841,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	539 642,43	580 500,00	492 189,12	580 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 014,66	30 000,00	18 108,48	30 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	339,00	500,00	277,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206 621,47	200 000,00	150 453,64	200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 667,30	350 000,00	323 350,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 508,89	3 110 883,00	1 353 110,92	3 122 208,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 500,00	5 403,80	9 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89 783,00	89 782,12	89 783,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 260,47	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 200,00	10 400,00	17 200,00	17 200,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 879,83	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 525,00	4 525,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 168,59	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	1 235 000,00	3 000 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**338 978,97**	**2 276 540,00**	**881 020,00**	**2 276 540,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 475,96	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 475,96	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 276 540,00	881 020,00	2 276 540,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 276 540,00	881 020,00	2 276 540,00
	92195		Pozostała działalność	259 503,01	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 503,01	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**189 487,08**	**4 854,00**	**4 853,28**	**4 853,28**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 411,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	31,00	31,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	III kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 411,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 076,08	3 743,00	3 742,28	3 742,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 076,08	3 743,00	3 742,28	3 742,28
			Razem:	**308 638 448,98**	**372 400 222,03**	**278 049 449,65**	**366 795 658,07**

Dochody bieżące	289 315 391,55	327 734 530,79	265 322 391,28	327 658 197,08
Dochody majątkowe	19 323 057,43	44 665 691,24	12 727 058,37	39 137 460,99

MATERIAŁY INFORMACYJNE – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**872 338,69**	**880 450,00**	**79 757,26**	**880 450,00**
	01008		Melioracje wodne	872 102,83	880 000,00	79 510,80	880 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 667,40	130 000,00	49 990,80	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 435,43	750 000,00	29 520,00	750 000,00
	01030		Izby rolnicze	235,86	450,00	246,46	450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	235,86	450,00	246,46	450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**336 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	336 215	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	336 215,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**39 225 281,95**	**54 106 602,93**	**25 723 860,20**	**54 106 602,93**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 125 365,91	8 856 958,00	6 170 703,94	8 856 958,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 211 312,85	5 921 885,00	4 429 882,22	5 921 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 053,06	2 935 073,00	1 740 821,72	2 935 073,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	869 541,18	869 541,18	869 541,18
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	206 746,11	206 746,11	206 746,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	92 298,17	92 298,17	92 298,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 496,90	570 496,90	570 496,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	60016		Drogi publiczne gminne	32 682 985,69	43 690 029,00	18 525 722,43	43 690 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 224,91	126 003,00	20 884,74	126 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 873 994,47	3 408 523,00	1 291 385,62	3 408 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 598,49	1 363 587,00	780 003,54	1 363 587,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 906,50	7 350,00	0,00	7 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 321,36	7 025,00	6 101,77	7 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 647 066,51	24 750 780,00	9 579 276,35	24 750 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 661,00	0,00	106 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 661,00	0,00	106 661,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 873,45	2 000 000,00	350 070,41	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 498 000,00	11 813 439,00	6 498 000,00	11 813 439,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 787,30	78 467,00	44 345,20	78 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 140,52	78 467,00	44 345,20	78 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 646,78	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	331 823,25	110 607,75	110 607,75	110 607,75
		4300	Zakup usług pozostałych	331 823,25	110 607,75	110 607,75	110 607,75
	60095		Pozostała działalność	319,80	21 000,00	2 939,70	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319,80	21 000,00	2 939,70	21 000,00
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**25 000,00**	**20 000,00**	**25 000,00**
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 707 996,86**	**10 004 458,00**	**3 998 346,02**	**10 004 457,20**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 634,84	272 000,00	134 645,76	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	140 000,00	49 815,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 251,21	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	102 246,00	119 900,00	79 837,00	119 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 460,00	7 000,00	3 825,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	257,63	5 000,00	1 152,76	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	16,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 532 362,02	9 732 458,00	3 863 700,26	9 732 457,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 007 415,00	788 128,06	1 007 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	83 844,00	0,00	83 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237 984,00	148 621,34	237 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28 000,00	10 414,21	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	20 023,58	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217 000,00	136 771,74	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 097,60	171 000,00	123 999,34	171 000,00
		4260	Zakup energii	441 770,20	320 000,00	262 641,99	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 116,70	147 000,00	71 607,28	147 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 880,00	1 128,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 769,79	818 000,00	485 318,13	818 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 071,00	34 000,00	22 140,00	34 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 843,90	33 000,00	20 489,45	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 405,00	35 404,20	35 404,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367 239,96	405 000,00	326 733,75	405 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 845,54	42 000,00	8 525,81	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 752,70	28 000,00	18 821,83	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 854,63	2 624 930,00	1 382 931,55	2 624 930,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 468 000,00	0,00	3 468 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 147 660,22**	**1 775 012,00**	**908 938,43**	**1 775 012,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	990 680,73	1 468 012,00	820 767,47	1 468 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,94	2 550,00	541,76	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	400,00	14,70	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	14 800,00	8 300,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 805,81	400 262,00	75 492,00	400 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 330,28	1 050 000,00	736 419,01	1 050 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 979,49	307 000,00	88 170,96	307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 136,03	227 000,00	44 085,58	227 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 843,46	80 000,00	44 085,38	80 000,00
750			**Administracja publiczna**	**22 723 099,47**	**29 626 169,99**	**20 716 858,14**	**29 626 168,46**
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 046,74	478 021,00	362 200,62	478 020,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 728,74	14 470,00	14 469,62	14 469,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 089,00	388 082,00	291 063,87	388 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 150,00	65 702,00	49 277,07	65 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 904,00	9 508,00	7 131,06	9 508,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175,00	259,00	259,00	259,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	75020		Fundusz Termomodernizacji i Remontów	0,00	90 000,00	29 811,33	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	90 000,00	29 811,33	90 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	983 926,92	956 000,00	661 059,47	956 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	799 707,12	853 000,00	619 973,16	853 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 772,02	15 000,00	1 303,95	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 472,44	10 000,00	3 790,11	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 320,90	72 000,00	31 820,83	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,99	6 000,00	4 171,42	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 733,45	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 838 111,56	23 969 672,99	16 918 061,36	23 969 671,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 046,94	17 000,00	10 267,95	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 191 688,94	12 955 557,50	9 789 768,86	12 955 557,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 296,56	870 271,00	869 663,26	870 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 878,19	2 313 233,00	1 783 786,24	2 313 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267 329,09	320 000,00	238 162,43	320 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 096,00	68 000,00	40 399,00	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 953,50	168 000,00	100 233,37	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 900,98	324 500,00	269 811,98	324 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 063,10	48 000,00	24 845,74	48 000,00
		4260	Zakup energii	249 434,94	260 000,00	229 883,25	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 620,35	26 600,00	17 932,88	26 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 426,00	23 000,00	14 288,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 169,63	2 621 518,49	1 807 144,75	2 621 518,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 400,40	100 500,00	71 356,51	100 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 140,00	72 000,00	59 040,00	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 973,36	46 994,00	34 382,82	46 994,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	160,00	0,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 900,63	138 000,00	136 250,00	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 542,95	346 780,00	346 779,12	346 779,12
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	16,00	15,26	16,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 332,00	2 298,71	2 332,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 738,54	20 000,00	8 486,70	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 350,90	140 400,00	71 303,67	140 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 610,02	79 000,00	55 905,32	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 943,62	1 672 734,00	164 359,47	1 672 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 606,92	500 000,00	238 177,56	500 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	623 845,00	401 505,17	623 845,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 556,00	65 361,31	101 556,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 656,00	57 702,60	89 656,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 950,00	8 949,43	8 949,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	973 760,53	1 130 040,00	796 552,68	1 130 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,86	4 800,00	1 530,73	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,25	600,00	221,52	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,88	36 000,00	24 425,37	36 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 457,06	42 000,00	29 215,41	42 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 999,01	47 990,00	26 013,06	47 990,00
		4220	Zakup środków żywności	1 994,28	3 000,00	1 835,13	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 484,19	995 500,00	713 300,68	995 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	10,78	150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 262 821,18	2 856 356,00	1 856 865,72	2 856 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 275,14	4 305,00	1 090,40	4 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 158,05	1 753 653,00	1 178 964,60	1 753 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 905,97	116 969,00	112 020,00	116 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 084,31	309 924,00	217 683,98	309 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 069,61	40 267,00	23 604,73	40 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 084,31	145 500,00	9 249,00	145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 764,01	36 645,00	19 331,43	36 645,00
		4220	Zakup środków żywności	1 083,44	1 155,00	391,68	1 155,00
		4260	Zakup energii	64 872,30	96 600,00	55 308,87	96 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 583,00	840,00	0,00	840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	643,00	2 000,00	520,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 448,81	284 025,00	194 825,59	284 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,88	6 090,00	3 077,00	6 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 669,00	5 040,00	2 571,10	5 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 327,35	1 470,00	1 268,34	1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 795,00	34 255,00	34 255,00	34 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 957,00	7 350,00	2 704,00	7 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 268,00	0,00	10 268,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	75095		Pozostała działalność	126 432,54	146 080,00	92 306,96	146 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,90	1 400,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,98	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 542,00	32 150,00	24 149,00	32 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,90	8 000,00	499,25	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	789,63	1 200,00	1 152,31	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 579,33	101 630,00	66 096,00	101 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	136,80	500,00	410,40	500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**496 320,21**	**257 203,00**	**254 512,70**	**257 021,26**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 132,00	7 418,00	5 561,00	7 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 962,00	6 214,00	4 658,22	6 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	1 052,00	788,60	1 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	152,00	114,18	152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	249 785,00	248 951,70	249 603,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	158 550,00	158 550,00	158 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	499,49	0,00	499,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 784,55	6 660,53	6 784,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	982,24	963,87	982,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 000,00	64 965,90	64 965,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 819,00	3 672,18	3 672,18
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 956,00	1 955,18	1 955,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,72	74,04	83,72
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	351 578,19	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 814,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 267,99	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 231,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 125,34	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	137 610,02	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 159,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,40	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 813,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 729,02	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**8 088,00**	**3 588,00**	**8 088,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	8 088,00	3 588,00	8 088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,00	509,00	509,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00	74,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 531 840,78**	**830 133,92**	**500 917,49**	**830 133,92**
	75405		Komendy powiatowe Policji	174 413,02	230 000,00	210 600,00	230 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	85 000,00	110 000,00	90 600,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	89 413,02	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 303 508,88	313 618,00	192 821,11	313 618,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	45 000,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	72 000,00	48 420,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 994,67	58 006,00	37 564,93	58 006,00
		4220	Zakup środków żywności	1 951,66	2 000,00	298,62	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 066,28	2 400,00	48,45	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 987,59	69 200,00	28 943,04	69 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 167,98	23 700,00	16 313,34	23 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,70	312,00	185,73	312,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 884,00	26 000,00	16 047,00	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 887,02	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 887,02	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	75495		Pozostała działalność	2 031 031,86	235 515,92	97 496,38	235 515,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 722 320,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 181,60	6 000,00	3 145,76	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	848,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 648,99	112 500,00	65 936,98	112 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 528,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	485,20	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	403,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,52	4 200,00	4 087,52	4 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 780,33	8 892,52	8 892,52	8 892,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,72	1 723,40	1 723,40	1 723,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 753,18	100 000,00	13 225,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 579,82	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**11 478 831,07**	**9 687 200,00**	**6 863 956,04**	**9 687 200,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 478 831,07	9 687 200,00	6 863 956,04	9 687 200,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	307 452,00	300 000,00	44 992,50	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 171 379,07	9 387 200,00	6 818 963,54	9 387 200,00
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 100 955,72**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 100 955,72	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	1 000 955,72	0,00	0,00
		6800	Rezerwa za inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**199 493 924,23**	**207 076 810,49**	**161 812 882,21**	**207 076 489,41**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	80101		Szkoły podstawowe	100 745 440,35	106 415 245,00	74 430 227,51	106 415 066,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 999 471,37	3 098 000,00	3 081 003,30	3 098 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 289,11	222 144,00	33 518,33	222 144,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 459,00	122 136,00	120 590,00	122 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 214,41	5 367 659,00	3 898 705,27	5 367 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 891,46	366 335,00	366 332,85	366 332,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436 531,82	7 601 227,00	5 525 081,22	7 601 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690 755,81	1 088 098,00	582 505,02	1 088 098,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 939,00	28 400,00	3 773,00	28 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,41	12 656,00	9 137,94	12 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 182,21	609 407,00	432 461,47	609 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 240,44	89 820,00	54 609,88	89 820,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 405,00	0,00	3 405,00
		4260	Zakup energii	884 168,62	1 303 080,00	792 894,70	1 303 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 001,96	186 085,00	124 589,22	186 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 685,00	115 751,00	81 968,00	115 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 295 250,51	24 914 797,00	17 152 531,08	24 914 797,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 009,31	16 278,00	8 172,95	16 278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 604,83	50 521,00	27 005,06	50 521,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	58 586,00	0,00	58 586,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 721,08	44 948,00	41 854,79	44 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270 867,00	2 398 353,00	2 398 353,00	2 398 353,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	180,00	4,00	4,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 705,81	36 613,00	19 218,60	36 613,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 677,35	97 219,00	66 655,13	97 219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 385 947,17	35 995 743,00	26 180 655,48	35 995 743,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 996 496,72	2 699 878,00	2 658 389,80	2 699 878,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 100 000,00	10 040 000,00	5 000 000,00	10 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 216 276,95	9 847 926,00	5 770 217,42	9 847 926,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 081,60	56 000,00	28 459,52	56 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 081,60	56 000,00	28 459,52	56 000,00
	80104		Przedszkola	54 592 142,15	49 939 536,00	46 379 040,60	49 939 533,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 491 503,01	32 407 500,00	31 924 658,39	32 407 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	3 501 343,44	3 302 000,00	3 256 980,72	3 302 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 782,00	27 781,67	27 781,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 873,04	24 938,00	8 079,92	24 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 281,14	2 589 076,00	1 927 870,66	2 589 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 986,59	182 632,00	182 631,30	182 631,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 215,76	1 536 133,00	1 144 934,47	1 536 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 693,49	230 145,00	140 986,15	230 145,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 072,34	247 700,00	181 177,99	247 700,00
		4220	Zakup środków żywności	6 848,06	8 000,00	4 144,11	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 864,42	30 135,00	25 842,74	30 135,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	124 175,17	169 150,00	98 958,71	169 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 105,90	37 532,00	20 456,22	37 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 962,00	30 016,00	15 416,00	30 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 918,54	280 579,00	203 066,78	280 579,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 902 866,43	1 822 218,00	1 604 378,33	1 822 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 151,28	7 040,00	4 484,26	7 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 811,74	19 660,00	11 374,18	19 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 541,13	6 700,00	5 983,53	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 442,00	499 251,00	499 251,00	499 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 175,00	8 360,00	4 508,50	8 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 731,83	32 890,00	20 908,04	32 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 961 596,25	5 878 001,00	4 508 070,66	5 878 001,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 261,35	461 098,00	461 096,27	461 096,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 722,24	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 233,14	150 000,00	145 883,94	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 233,14	150 000,00	145 883,94	150 000,00
	80107		Świetlice szkolne	5 930 992,26	6 842 908,00	4 952 742,69	6 842 774,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 241,80	16 374,00	5 695,76	16 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	7 007,15	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 975,79	945 720,00	613 938,26	945 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 360,05	134 618,00	76 826,73	134 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 942,02	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 996,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 085,00	322 926,00	322 926,00	322 926,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 849,55	7 534,00	4 696,83	7 534,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 491 402,07	5 037 424,00	3 587 731,12	5 037 424,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 081,37	329 112,00	328 978,82	328 978,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 447 268,19	1 916 595,00	1 215 144,31	1 916 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 268,19	1 916 595,00	1 215 144,31	1 916 595,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 587 042,34	7 239 920,00	5 372 614,38	7 239 918,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 160,00	18 935,00	10 700,00	18 935,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 712,00	9 072,00	8 856,00	9 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 045,52	1 080 410,00	757 573,67	1 080 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 411,19	68 255,00	68 254,40	68 254,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 765,57	853 476,00	652 156,45	853 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 728,93	125 410,00	68 091,61	125 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 205,53	66 970,00	62 158,44	66 970,00
		4220	Zakup środków żywności	709,71	1 800,00	750,30	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 288,80	14 500,00	12 218,94	14 500,00
		4260	Zakup energii	103 008,18	175 300,00	98 935,04	175 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 117,67	95 000,00	72 594,87	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 640,00	8 600,00	6 016,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 199,37	111 100,00	79 950,33	111 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 498,02	6 180,00	3 655,25	6 180,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 455,54	6 700,00	3 101,38	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 832,80	6 140,00	5 942,65	6 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 682,00	274 273,00	274 273,00	274 273,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	699,00	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 625,35	13 844,00	9 830,27	13 844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 655,26	3 997 540,00	2 872 742,55	3 997 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 300,90	304 115,00	304 114,23	304 114,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 610,20	517 149,00	204 535,12	517 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 081,00	78 223,00	39 215,00	78 223,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 529,20	438 926,00	165 320,12	438 926,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 147 750,01	5 643 298,00	4 215 458,08	5 643 292,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 441,49	10 593,00	540,80	10 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 577,33	3 789 814,00	2 800 277,19	3 789 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 413,88	264 159,00	264 153,18	264 153,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 752,43	681 458,00	502 562,75	681 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 570,28	97 021,00	56 160,40	97 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 688,48	41 239,00	21 705,89	41 239,00
		4220	Zakup środków żywności	617 952,43	587 500,00	420 805,05	587 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 354,50	3 389,00	987,30	3 389,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 135,00	376,00	1 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 061,81	31 400,00	15 530,64	31 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 126,00	126 289,00	126 289,00	126 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 111,38	8 301,00	6 069,88	8 301,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 756 260,09	8 040 452,00	7 401 013,17	8 040 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 142 055,43	5 985 000,00	5 887 455,26	5 985 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	400 698,87	374 000,00	373 972,45	374 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	3 167,00	72,00	3 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 821,55	144 071,00	115 687,03	144 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 765,42	222 666,00	145 548,95	222 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 409,28	31 508,00	21 026,73	31 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 986,00	68 561,00	68 561,00	68 561,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 063,58	4 735,00	3 478,70	4 735,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 793,20	1 069 629,00	723 384,81	1 069 629,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 120,11	79 115,00	61 826,24	79 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 114 917,33	14 695 550,00	12 203 191,11	14 695 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 199 373,14	2 107 000,00	2 100 857,84	2 107 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 870,00	29 975,00	5 463,79	29 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 542,73	1 820 380,00	1 327 821,88	1 820 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 239,73	256 334,00	161 103,77	256 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 620,00	1 450,00	4 620,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 150,00	536 482,00	536 482,00	536 482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 876,35	20 064,00	12 860,13	20 064,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 303 366,48	9 203 839,00	7 378 148,92	9 203 839,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 498,90	716 856,00	679 002,78	716 856,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	503 346,20	593 348,00	420 610,34	593 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 056,64	81 709,00	57 694,39	81 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 626,53	11 708,00	6 882,88	11 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 490,00	20 689,00	20 689,00	20 689,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,92	162,00	65,15	162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 837,06	445 061,00	305 737,05	445 061,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 188,05	32 686,00	29 541,87	32 686,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	725 876,37	574 003,49	500 252,02	574 003,49
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 132,74	23 129,56	33 132,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 874,84	41 178,92	41 178,92	41 178,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	1 083,00	0,00	1 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,18	183,00	0,00	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	0,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,68	0,00	264,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	658 814,64	468 613,31	411 268,31	468 613,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 807,71	3 051,23	3 050,00	3 051,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 395,34	21 176,23	25 395,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	449,00	490,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,27	0,00	85,27
	80195		Pozostała działalność	3 438 964,00	4 452 806,00	4 343 709,42	4 452 806,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	662 576,00	1 528 559,00	1 463 112,42	1 528 559,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	45 000,00	18 750,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	51 800,00	34 400,00	51 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 136,00	336 520,00	336 520,00	336 520,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081 078,00	2 018 703,00	2 018 703,00	2 018 703,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427 874,00	472 224,00	472 224,00	472 224,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 182 595,25**	**1 399 380,00**	**804 686,29**	**1 399 380,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	134 475,00	213 300,00	75 873,51	213 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 475,00	213 300,00	75 873,51	213 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 606,50	351 000,00	202 000,00	351 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 606,50	159 600,00	28 000,00	159 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 073,75	832 620,00	526 812,78	832 620,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	412 600,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 494,69	100 000,00	68 350,71	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,33	10 000,00	7 773,71	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 192,83	22 000,00	7 126,86	22 000,00
		4260	Zakup energii	24 656,02	20 400,00	11 963,86	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 223,04	126 560,00	119 889,93	126 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 254,60	1 500,00	1 125,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 415,35	95 160,00	71 370,00	95 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	813,25	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 232,38	10 000,00	2 943,48	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 501,26	30 000,00	19 269,23	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	89 440,00	2 460,00	0,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 440,00	2 460,00	0,00	2 460,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 950 610,77**	**11 960 672,45**	**8 108 064,57**	**11 960 051,04**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 859 259,92	1 977 592,00	1 516 848,98	1 977 592,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 859 259,92	1 977 592,00	1 516 848,98	1 977 592,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	221 124,60	293 414,00	176 236,79	292 812,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 476,97	162 178,00	115 576,81	162 178,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 304,09	10 783,00	10 782,11	10 182,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 947,43	29 855,00	21 328,55	29 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,98	4 249,00	3 034,59	4 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,74	8 400,00	6 377,86	8 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	376,00	0,00	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 815,00	15 000,00	3 533,33	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 012,46	3 205,00	1 779,23	3 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,45	3 868,00	3 867,23	3 867,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 790,00	12 000,00	9 066,67	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,48	1 500,00	890,41	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 973,25	105 382,00	79 213,75	105 382,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 973,25	105 182,00	79 213,75	105 182,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 021,84	349 497,00	279 757,31	349 497,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	449,56	500,00	38,80	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 237,32	236 797,00	205 818,19	236 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 334,96	112 200,00	73 900,32	112 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633 684,44	175 000,00	125 101,01	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 219,04	175 000,00	125 101,01	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 465,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	85216		Zasiłki stałe	913 068,13	1 107 000,00	901 593,43	1 107 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 404,67	18 000,00	6 031,64	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	905 663,46	1 089 000,00	895 561,79	1 089 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 365 474,95	5 829 902,00	3 669 905,20	5 829 901,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 029,88	10 100,00	2 860,08	10 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 568,00	0,00	4 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 482,92	3 991 390,00	2 481 305,14	3 991 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 551,27	206 250,00	206 249,52	206 249,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 977,57	681 840,00	444 658,59	681 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 294,40	97 010,00	47 499,66	97 010,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 385,00	18 952,00	4 722,00	18 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 748,00	107 000,00	74 808,77	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 529,26	54 000,00	24 148,07	54 000,00
		4260	Zakup energii	33 148,68	55 000,00	21 590,41	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 735,44	3 000,00	1 573,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	7 760,00	3 384,00	7 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 192,56	182 072,00	107 466,18	182 072,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 788,67	20 400,00	11 163,67	20 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 335,00	157 320,00	117 597,00	157 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 714,35	38 280,00	22 758,00	38 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 466,72	2 100,00	1 712,27	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 555,36	83 400,00	80 131,51	83 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	134,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 971,40	19 200,00	7 334,74	19 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 078,47	15 060,00	8 808,59	15 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 132,38	394 000,00	180 230,81	394 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,98	26 000,00	4 100,46	26 000,00
		4260	Zakup energii	2 816,31	20 000,00	10 740,89	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731,83	294 400,00	130 314,48	294 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 470,26	52 600,00	35 074,98	52 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 794,52	703 863,00	324 391,33	703 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967,25	9 265,00	0,00	9 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,37	3 596,00	2 404,25	3 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,15	472,00	94,08	472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 380,75	91 202,00	25 465,00	91 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 642,00	599 166,00	296 428,00	599 166,00
		4430	Zakup usług pozostałych	291,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	0,00	162,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	374 161,39	426 494,00	346 743,57	426 494,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 361,39	426 494,00	346 743,57	426 494,00
	85232		Centra integracji społecznej	211 998,00	214 380,00	148 875,00	214 380,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 998,00	214 380,00	148 875,00	214 380,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	85295		Pozostała działalność	435 917,35	384 148,45	359 167,39	384 129,18
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	155 962,80	155 962,80	155 962,80
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 037,20	33 037,20	33 037,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 928,01	8 224,95	8 224,95	8 224,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 531,50	85 927,00	85 907,73	85 907,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,28	164,50	164,50	164,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 096,06	61 332,00	36 435,21	61 332,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 992,50	19 500,00	19 435,00	19 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**519 700,83**	**593 640,00**	**269 313,02**	**593 640,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 852,52	25 000,00	24 884,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 852,52	25 000,00	24 884,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	500 848,31	568 640,00	244 429,02	568 640,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	90 000,00	36 610,00	90 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 779,78	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 080,00	2 876,00	8 080,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 000,00	17 184,81	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,37	32 300,00	14 287,35	32 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 013,67	6 000,00	1 562,69	6 000,00
		4260	Zakup energii	22 850,04	44 900,00	23 467,06	44 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 176,00	10 000,00	8 461,95	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 734,58	330 000,00	139 979,16	330 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	78,91	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 574,96	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**745 189,31**	**928 040,00**	**683 673,22**	**926 045,51**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 265,04	155 500,00	151 446,81	153 505,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 086,66	145 900,00	143 905,89	143 905,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 178,38	9 600,00	7 540,92	9 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	142 179,47	210 000,00	139 865,51	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 179,48	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 834,24	25 000,00	21 400,02	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 885,75	15 000,00	385,49	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 280,00	169 000,00	118 080,00	169 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 672,07	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 672,07	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 463,56	126 796,00	39 663,80	126 796,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		3240	Stypendia dla uczniów	89 688,56	113 120,00	39 043,80	113 120,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 775,00	13 676,00	620,00	13 676,00
	85495		Pozostała działalność	366 609,17	425 744,00	342 697,10	425 743,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 977,28	10 000,00	6 400,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 568,94	5 500,00	502,48	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,00	1 700,62	1 700,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	0,00	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 540,95	358 942,00	334 094,00	358 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 522,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**18 486 407,99**	**27 549 166,04**	**14 967 013,97**	**27 549 162,82**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 537,43	35 000,00	6 122,31	35 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 225,52	25 000,00	4 213,76	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 311,91	10 000,00	1 908,55	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 375 091,89	15 421 538,00	12 722 695,48	15 421 536,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 386,54	114 500,00	75 665,61	114 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 569 916,40	13 656 050,00	11 329 344,00	13 656 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 078,97	380 054,00	268 548,91	380 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 621,31	22 547,00	22 546,52	22 546,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 348,39	1 116 834,00	957 260,95	1 116 834,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 121,66	9 510,00	6 880,55	9 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 242,58	17 554,00	2 896,36	17 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	376,00	376,00	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 479,15	57 000,00	38 688,11	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	1 500,00	1 125,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 150,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 171,00	8 170,20	8 170,20
		4580	Pozostałe odsetki	3 969,46	15 500,00	5 003,02	15 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	351,37	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 162,20	6 922,00	1 189,00	6 922,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 625,81	4 900,00	3 649,88	4 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 632,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00
	85504		Wspieranie rodziny	378 238,39	287 193,80	191 820,35	287 193,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	0,00	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,72	1 370,00	180,00	1 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 999,07	205 571,00	136 738,67	205 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 355,68	11 343,00	11 342,92	11 342,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 205,69	38 104,80	26 258,36	38 104,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,80	5 424,00	3 576,70	5 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	2 600,00	17,85	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	1 504,00	752,00	1 504,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 212,52	8 171,00	3 682,66	8 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	5 556,00	5 555,74	5 555,74
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,84	4 200,00	2 666,67	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 269,65	2 500,00	1 048,78	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 365,26	429 166,00	373 906,96	429 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 365,26	429 166,00	373 906,96	429 166,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 966,19	208 680,00	185 205,89	208 680,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 966,19	208 680,00	185 205,89	208 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	229 158,24	217 383,00	163 954,23	217 383,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	0,00	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 158,24	217 083,00	163 954,23	217 083,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 258,35	9 939 644,24	394 897,44	9 939 644,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 258,35	3 146 738,00	394 897,44	3 146 738,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 789 216,24	0,00	6 789 216,24
	85595		Pozostała działalność	1 383 160,24	1 008 915,00	926 765,31	1 008 913,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 690,00	13 724,00	13 723,55	13 723,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	675 583,53	557 043,00	554 308,64	557 043,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 282,72	88 592,00	57 637,15	88 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,15	5 442,00	5 441,45	5 441,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 217,46	16 350,00	10 548,42	16 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,66	2 326,00	1 500,80	2 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 209,32	9 007,00	6 254,97	9 007,00
		4260	Zakup energii	4 026,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 754,81	299 850,00	263 939,30	299 850,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	10 957,00	10 268,61	10 957,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 724,00	2 723,40	2 723,40
		4580	Pozostałe odsetki	101,98	300,00	38,70	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	380,32	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 595 736,55**	**45 340 810,00**	**22 608 345,63**	**45 340 808,52**
	90002		Gospodarka odpadami	23 503 697,69	27 598 300,00	14 909 348,85	27 598 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 125,06	26 600,00	20 244,24	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,97	1 400,00	188,53	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 296,65	152 300,00	102 538,30	152 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 339 545,01	27 418 000,00	14 786 377,78	27 418 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	531 355,61	780 282,00	307 033,55	780 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 101,32	210 000,00	98 002,41	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 992,10	58 420,00	26 939,76	58 420,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	314 262,19	341 862,00	182 091,38	341 862,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 086,79	1 022 980,00	214 971,99	1 022 978,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 886,02	43 050,00	38 164,62	43 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 493,78	13 480,00	12 855,88	13 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 706,99	293 000,00	133 122,77	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	7 380,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 450,00	23 448,72	23 448,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 640,06	422 749,00	84 266,40	422 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,48	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,78	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	749,70	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	16 500,00	0,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 725,40	185 740,00	51 266,40	185 740,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 999,70	33 659,00	0,00	33 659,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	180 000,00	33 000,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 986 725,26	6 092 481,00	1 716 249,49	6 092 481,00
		4260	Zakup energii	2 242 600,81	2 532 514,00	1 382 737,10	2 532 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 699,77	325 800,00	181 223,42	325 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 128,10	212 530,00	122 288,97	212 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 296,58	1 121 637,00	30 000,00	1 121 637,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 921 449,63	3 882 488,00	2 893 509,17	3 882 487,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 010,31	66 490,00	37 821,34	66 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 320,87	2 472 782,00	1 910 201,95	2 472 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,02	204 990,00	158 070,33	204 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 175,40	448 441,00	376 476,53	448 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 213,74	66 915,00	35 654,35	66 915,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 947,00	80 000,00	51 841,75	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 015,46	129 000,00	94 416,62	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 917,02	78 600,00	47 313,14	78 600,00
		4260	Zakup energii	92 223,41	120 870,00	30 792,80	120 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 165,28	18 370,00	8 409,37	18 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 688,00	8 200,00	3 760,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 569,38	56 170,00	26 161,07	56 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 541,11	10 500,00	6 329,82	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 442,24	15 900,00	7 182,00	15 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 696,30	82 610,00	82 609,80	82 609,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 889,00	11 550,00	8 330,00	11 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 535,09	11 100,00	8 138,30	11 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 487,00	13 000,00	4 709,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 487,00	12 500,00	4 709,00	12 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 993,18	86 340,00	25 505,06	86 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 364,48	36 000,00	2 619,90	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 572,70	45 990,00	22 885,16	45 990,00
	90095		Pozostała działalność	1 350 301,33	5 442 190,00	2 452 752,12	5 442 190,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	33 000,00	2 400,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 054,62	89 111,00	67 591,31	89 111,00
		4260	Zakup energii	55 284,53	112 200,00	63 471,12	112 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 368,60	12 350,00	10 442,25	12 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 113,36	1 147 576,00	350 742,40	1 147 576,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 922,50	25 000,00	14 950,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 657,16	89 250,00	81 449,49	89 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 743,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 171,64	932 203,00	626 705,55	932 203,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 685,92	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	1 235 000,00	3 000 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 293 420,00**	**6 916 249,00**	**4 292 921,24**	**6 916 249,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 062 000,00	2 194 155,00	1 400 000,00	2 194 155,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 601 000,00	2 093 100,00	1 400 000,00	2 093 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	101 055,00	0,00	101 055,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 403 000,00	1 530 000,00	1 064 000,00	1 530 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 403 000,00	1 530 000,00	1 064 000,00	1 530 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 558,82	2 682 594,00	1 599 716,19	2 682 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 735,82	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 441,00	2 460,00	8 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 000,00	139 977,14	286 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 525 846,00	998 000,00	1 525 846,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 823,00	857 218,00	454 190,05	857 218,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	365 294,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 634,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	348 567,18	509 500,00	229 205,05	509 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 245,00	9 000,00	1 826,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	4 500,00	199,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 362,52	3 000,00	1 101,76	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	328 521,66	483 000,00	216 078,29	483 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 469 804,56**	**3 242 067,00**	**2 186 394,56**	**3 242 066,40**
	92601		Obiekty sportowe	1 038 532,49	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 532,49	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 500,00	200 000,00	177 990,00	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 250,00	30 000,00	22 990,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	176 250,00	170 000,00	155 000,00	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 239 772,07	3 042 067,00	2 008 404,56	3 042 066,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 245,00	68 380,44	94 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 655,00	0,00	7 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 123,14	40 800,00	17 903,82	40 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,79	6 193,00	2 407,20	6 193,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 700,00	1 668,67	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 688,81	254 500,00	139 452,19	254 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 541,91	51 000,00	15 275,65	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 298,27	28 000,00	8 853,97	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	681,17	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	105 896,48	100 000,00	41 513,05	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00	18 600,00	0,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 791 235,26	2 376 100,00	1 656 664,50	2 376 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2024	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2025
					Plan	Wykonanie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 611,24	3 900,00	2 615,20	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,00	946,47	1 650,00
Razem:				**355 266 973,74**	**413 308 108,54**	**274 804 028,99**	**412 204 026,47**
			Wydatki bieżące	295 894 407,30	321 341 165,40	239 779 217,91	320 337 085,18
			Wydatki majątkowe	59 372 566,44	91 966 943,14	35 024 811,08	91 866 941,29

MATERIAŁY INFORMACYJNE - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	III Kwartał 2025		Przewidywane wykonanie 2025
	Plan	Wykonanie	
Dochody, w tym:	372 400 222,03	278 049 449,65	366 795 658,07
- bieżące	327 734 530,79	265 322 391,28	327 658 197,08
- majątkowe	44 665 691,24	12 727 058,37	39 137 460,99
Wydatki, w tym:	413 308 108,54	274 804 028,99	412 204 026,47
- bieżące	321 341 165,40	239 779 217,91	320 337 085,18
- majątkowe	91 966 943,14	35 024 811,08	91 866 941,29
Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa	-40 907 886,51	3 245 420,66	-45 408 368,40
Przychody, w tym:	52 002 238,51	12 502 238,51	52 002 238,51
- z emisji obligacji	51 500 000,00	0,00	51 500 000,00
- ze spłaty udzielonej pożyczki	42 000,00	42 000,00	42 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	460 238,51	460 238,51	460 238,51
- stan niespłaconych zobowiązań przeznaczonych na finansowanie przejściowego deficytu	X	12 000 000,00	0,00
Rozchody, w tym:	11 094 352,00	3 094 352,00	11 094 352,00
- spłata pożyczek	94 352,00	94 352,00	94 352,00
- wykup papierów wartościowych	11 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE - STAN ZADŁUŻENIA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2025	Planowany stan zadłużenia 31.12.2025
1	Obligacje seria E 17 (9 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2	Obligacje seria F 17 (10 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3	Obligacje seria G 17 (11 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
4	Obligacje seria H 17 (12 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
5	Obligacje seria I 17 (13 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
6	Obligacje seria J 17 (14 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
7	Obligacje seria K 17 (15 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
8	Obligacje seria E 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
9	Obligacje seria F 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10	Obligacje seria G 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
11	Obligacje seria H 19 (9 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
12	Obligacje seria I 19 (10 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13	Obligacje seria J 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
14	Obligacje seria K 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
15	Obligacje seria L 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
16	Obligacje seria M 19 (9 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
17	Obligacje seria N 19 (10 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
18	Obligacje seria A 20 (5 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
19	Obligacje seria B 20 (6 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
20	Obligacje seria C 20 (7 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
21	Obligacje seria D 20 (8 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
22	Obligacje seria E 20 (9 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
23	Obligacje seria F 20 (10 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
24	Obligacje seria G 20 (11 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
25	Obligacje seria H 20 (12 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
26	Obligacje seria B 21 (7 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
27	Obligacje seria C 21 (8 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28	Obligacje seria D 21 (9 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
29	Obligacje seria E 21 (10 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
30	Obligacje seria F 21 (11 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
31	Obligacje seria A 22 (2028-2030 rok)	Bank PEKAO S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
32	Obligacje seria B 22 (2030-2032 rok)	Bank PEKAO S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
33	Obligacje seria C 22 (11 lat)	Bank PEKAO S.A.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2025	Planowany stan zadłużenia 31.12.2025
34	Obligacje seria D 22 (12 lat)	Bank PEKAO S.A.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
35	Obligacje seria E 23 (10 lat)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
36	Obligacje seria F 23 (11 lat)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
37	Obligacje seria G 23 (12 lat)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
38	Obligacje seria H 23 (12 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
39	Obligacje seria E 24 (4 lata)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
40	Obligacje seria F 24 (5 lat)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
41	Obligacje seria G 24 (7 lat)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
42	Obligacje seria H 24 (10 lat)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
43	Obligacje seria I 24 (11 lat)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
44	Obligacje seria J 24 (13 lat)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
45	Obligacje seria K 24 (15 lat)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
46	Obligacje seria L 24 (4 lata)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
47	Obligacje seria M 24 (7 lat)	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
48	Obligacje wyemitowane na finansowanie przejściowego deficytu budżetu	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
49	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	WFOŚiGW	471 759,50	283 056,00	283 056,00
50	Kredyt w rachunku bieżącym	WBS S.A.	5 000 000,00	0,00	0,00
51	Obligacje do wyemitowania w 2025 roku		50 550 000,00	0,00	50 550 000,00
RAZEM			**260 721 759,50**	**204 983 056,00**	**235 533 056,00**

marki
włącz się

Uzasadnienie

Budżet
2026

Marki, listopad 2025

I. WSTĘP

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy Miasto Marki na 2026 rok oparto się na informacjach przekazanych w piśmie ST3.4750.26.2025 z Ministerstwa Finansów określających planowane na 2026 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2026 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 24 października 2025 roku nr WF-I.3110.18.2025 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana zgodnie z pismem z 30 października 2025 roku nr WBZK –II.6610.436.2025 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców w 2026 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW.3113.21.2025 z 22 października 2025 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.
Pozostałe dochody w 2026 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz wynikami analiz wykonania dochodów w 2025 roku i latach poprzednich.

Plan wydatków 2026 roku opracowano w szczegółowości do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków, według grup paragrafów, m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w 2026 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz wynikami analiz wykonania wydatków w 2025 roku i latach poprzednich.

Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2026 rok:

1) dochody w wysokości 405.686.186,37 złotych, w tym:
   - dochody bieżące – 365.920.266,27 złotych,
   - dochody majątkowe – 39.765.920,10 złotych,
2) wydatki ogółem w wysokości 442.090.087,26 złotych, w tym:
   - wydatki bieżące – 338.953.719,52 złotych,
   - wydatki majątkowe – 103.136.367,74 złotych.

Ich wykonanie spowoduje powstanie deficytu budżetowego w wysokości 36.403.900,89 złotych.

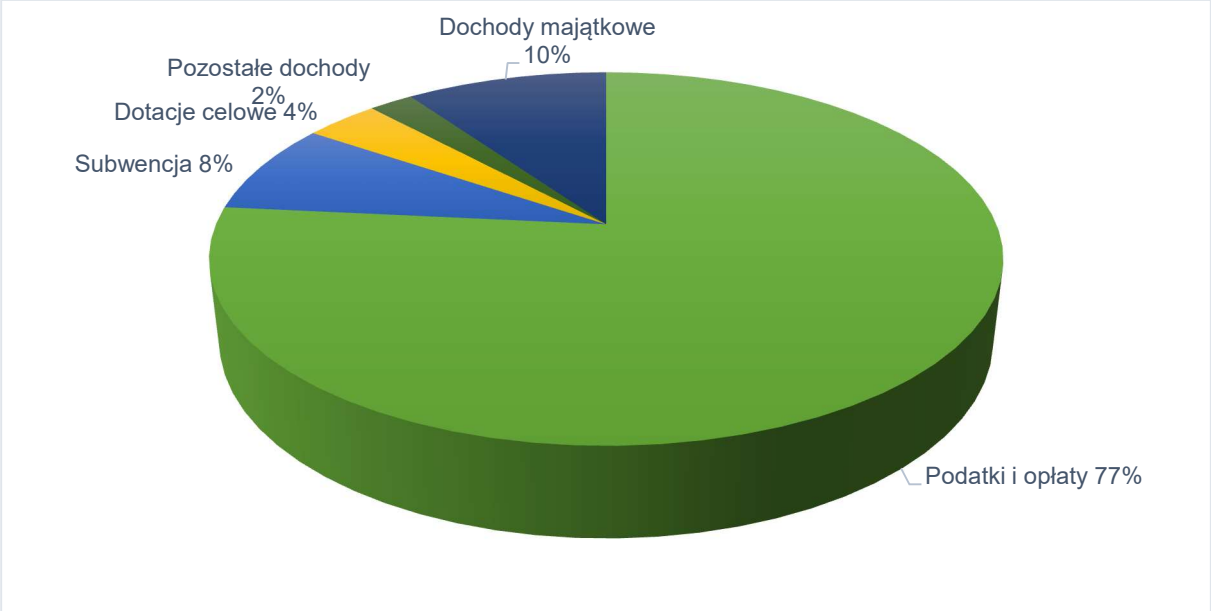
II. DOCHODY

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gminy są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2026 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 405.686.186,37 złotych.

Strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 77% stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat lokalnych, w łącznej wysokości 310.505.094,00 złote.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 32.019.676,00 złotych stanowi 8% zaplanowanych dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 14.629.939,27 złotych (4%).

Na pozostałe zaplanowane dochody w łącznej wysokości 8.765.557,00 złotych (2%) złożyły się, m.in.: wpływy z rożnych opłat, najmu, odsetek, z tytułu grzywien i kar.

Dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 39.765.920,10 złotych, z tego 3.027.000,00 zł ze sprzedaży majątku, stanowią 10% dochodów.

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 36.738.920,10 zł wynikają m.in. z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 21.553.083,33 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.226.517,09 złotych, 6.976.047,27 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 3.451.372,41 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 500.000 złotych i z Województwa Mazowieckiego 2.999.900,00 zł. Zaplanowano również 32.000 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 17.651.326,75 złotych

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 500.000 złotych

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST (§ 6300) w wysokości 500.000 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 17.151.326,75 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi i za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym (§ 0620) – 1.000.000 złotych, wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 2.000 złotych, wpływy z pozostałych odsetek (§0920) – 100.000 złotych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 500 złotych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 50.000 złotych, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§6257) – 4.232.113,34 złotych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6290) – 3.451.372,41 złotych dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST (§ 6300) w wysokości 2.999.900 złotych oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) w wysokości 5.315.441 złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 6.967.500 złotych

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.450.500 złotych

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – 12.000 złotych,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 360.000 złotych,
- wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 1.500 złotych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 950.000 złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 50.000 złotych,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 10.000 złotych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 8.000 złotych.

W 2026 roku w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760) w wysokości 32.000 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości (§ 0770) w wysokości 3.027.000 złotych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 2.517.000 złotych

Dochodami tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2026 roku są dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 7.000 złotych, z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) – 2.400.000 złotych, wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 90.000 złotych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 20.000 złotych.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2026 rok, podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono również wpłaty mieszkańców związane z wywozem odpadów komunalnych, nieczystości oraz dostawą wody.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 420.965 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 411.415 złotych

Wojewoda Mazowiecki przyznał na 2026 rok dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 407.939 złotych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłami dochodów własnych gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2026 roku dochody te wyniosą 3.476 złotych (§ 2360).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 50 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 50 złotych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 6.500 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 1.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 5.500 złotych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.000 złotych

Dochodem gminy w tym rozdziale są odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 1.200 złotych oraz wpływy z rożnych dochodów (§ 0970) – 1.800 złotych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 7.627 złotych

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 7.627 złotych

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 7.627 złotych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN 6.821 złotych

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 6.821 złotych

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową w wysokości 6.821 złotych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN 283.505.094 złote

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 365.000 złotych

Jako dochód gmin, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 350.000 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15.000 złotych.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 21.318.350 złotych

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 24.364.000 złotych

Wśród dochodów sklasyfikowanych w tych rozdziałach największe znaczenie ma podatek od nieruchomości (§ 0310).

W projekcie budżetu na 2026 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 35.700.000 złotych, przy czym 19.500.000 złotych powinno wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu 16.200.000 złotych.

Podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w roku 2026 w łącznej wysokości 13.500 złotych, osoby prawne powinny wpłacić kwotę 1.500 złotych, natomiast osoby fizyczne 12.000 złotych.

Podatek leśny (§ 0330) płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bezumownie. Na rok 2026 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości 55.000 złotych (45.000 złotych – osoby prawne i 10.000 złotych – osoby fizyczne).

Podatek od środków transportowych (§ 0340) zobowiązane są płacić wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są właścicielami określonych w ustawie pojazdów mechanicznych lub jednostek pływających i pojazdy te są na nie zarejestrowane. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w łącznej wysokości 600.000 złotych – 200.000 złotych od osób prawnych oraz 400.000 złotych od osób fizycznych.

W projekcie budżetu na 2026 rok przewidziano dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości 900.000 złotych.

W 2026 roku przewidziano również wpływy z opłaty targowej (§ 0430) w wysokości 280.000 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 7.800.000 złotych. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty od osób prawnych w wysokości 1.500.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 6.300.000 złotych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) zaplanowano w łącznej wysokości 66.700 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 1.700 złotych, a osoby fizyczne 65.000 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 265.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 70.000 złotych, a osoby fizyczne 195.000 złotych. Zaplanowano także 2.150 złotych z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (§ 0880).

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 2.220.000 złotych

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) to 400.000 złotych.

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano dochód w wysokości 180.000 złotych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – projekt budżetu przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości 1.500.000 złotych.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 20.000 złotych, wpływy z rożnych opłat (§ 0690) – 120.000 złotych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 235.237.744 złote

W 2026 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1572 i 1717) wyniesie 7,0% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Na 2026 rok Ministerstwo Finansów oszacowało udziały Gminy Miasto Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 223.459.584 złote.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 1,6%. W projekcie budżetu miasta Marki na 2026 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości 11.778.160 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 42.151.863,58 złotych

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 500.000 złotych

W ramach środków w tym rozdziale zostały zaplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) – 500.000 złotych.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 32.019.676 złotych

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji, w 2026 roku otrzymamy 32.019.676 złotych z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920).

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Plan 9.632.187,58 złotych

W ramach środków w tym rozdziale zostały zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257) – 9.632.187,58 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 1.108.150 złotych

Rozdział 80101, 80104, 80120

W dziale 801 zostały zaplanowane wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 400 złotych, z różnych opłat (§ 0690) – 200 złotych, dochody z odsetek od środków zgromadzonych w banku (§ 0920) przez gminne jednostki oświatowe. W szkołach podstawowych będzie to dochód 10.250 złotych, w przedszkolach 3.900 złotych, w liceum 1.000 złotych.

Dotacje z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci spoza Marek (§ 2310) zaplanowano w wysokości 1.000.000 złotych.

Wpływ środków w łącznej wysokości 32.000 złotych zaplanowano z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970), z usług (§ 0830) – 50.000 złotych.
Zaplanowano także wpływy do budżetu z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w łącznej wysokości 10.400 złotych (§ 2400).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 2.000 złotych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 2.000 złotych

Z wpływów z usług, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów zaplanowano 2.000 złotych (§ 0830, 0940, 0970).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 2.113.454 złote

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 118.114 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest wpływ z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych (§ 0640) – 64 złote, z usług (§ 0830) w wysokości 114.950 złotych oraz wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 3.100 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 6.000 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2030) w wysokości 6.000 złotych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 98.200 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2030) w wysokości 98.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 200 złotych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 48.800 złotych

Na powyższy cel otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 42.000 złotych, wpływy z usług (§ 0830) – 4.000 złotych oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 2.800 złotych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000 złotych

W tym rozdziale zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000 złotych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 1.112.062 złote

Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) zaplanowaliśmy dochód w wysokości 62 złote. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 1.090.000 złotych oraz uzyskamy wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 22.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 465.909 złotych

Dotacja celowa (§ 2030), którą zaplanowano w wysokości 442.909 złotych zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

Pozostałe dochody dotyczą wpływów z usług (§ 0830) – 500 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 2.500 złotych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 1.000 złotych oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – 19.000 złotych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 5.500 złotych

W 2026 roku zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) – 3.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.500 złotych (§ 0970).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 90.817 złotych

W 2026 roku otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych w formie dotacji celowej (§ 2010) w wysokości 42.785 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z usług (§ 0830) – 48.000 złotych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) – 32 złote.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 144.720 złotych

W 2026 roku otrzymamy wpływy z usług (§ 0830) – 500 złotych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 1.200 złotych oraz dotację (§ 2030) w wysokości 143.020 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 22.332 złote

Dochodem gminy występującym w tym rozdziale są wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.000 złotych (§ 0970) oraz dotację w wysokości 10.332 złote (§ 2010).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 3.895.843,59 złote

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 3.895.843,59 złote

W 2026 roku otrzymamy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich: 87.285,52 złotych (§2057), 26.185,65 złotych (§2059), 2.909.517,27 złotych (§6257), 872.855,15 złotych (§6259) na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane".

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 13.578.424 złote

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 40.100 złotych

W 2026 roku zaplanowano wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 100 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 15.000 złotych oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 25.000 złotych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 13.324.808 złotych

Gmina zobligowana jest do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymuje na ten cel dotację celową (§ 2010). W 2026 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 12.807.000 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 208 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 25.000 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 130.000 złotych oraz dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 362.600 złotych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 900 złotych

W 2026 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie środków na realizację zadania w wysokości 900 złotych (§ 2010).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 17.866 złotych

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 16 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 250 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 300 złotych oraz dotacji (§ 2030) – 17.300 złotych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 194.300 złotych

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, otrzymamy w 2026 roku dotację (§ 2010) w wysokości 194.000 złotych. Planujemy także dochód z tytułu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 300 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 450 złotych

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z odsetek (§ 0920) – 150 złotych oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 300 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 33.050.600,36 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 26.000.000 złotych

Szacowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) w 2026 rok wyniosą 26.000.000 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 20.000 złotych

Planowane są wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 20.000 złotych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.660.606,27 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki (§ 6370) w wysokości 1.660.606,27 złotych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 7.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą wpływów z odsetek (§ 0920) – 3.000 złotych oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 4.000 złotych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 685.020 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 10.000 złotych,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 30.000 złotych,
- wpływy z opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 20 złotych,

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 635.000 złotych oraz wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 10.000 złotych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 720.500 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 20.000 złotych,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) – 500 złotych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 200.000 złotych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 500.000 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 3.957.474,09 złote

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są wpływy z usług (§ 0830) – 12.000 złotych oraz środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 39.064,10 złote (§2057) oraz 3.906.409,99 złotych (§6257) na realizację zadania „Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggs”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 1.226.517,09 złotych

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

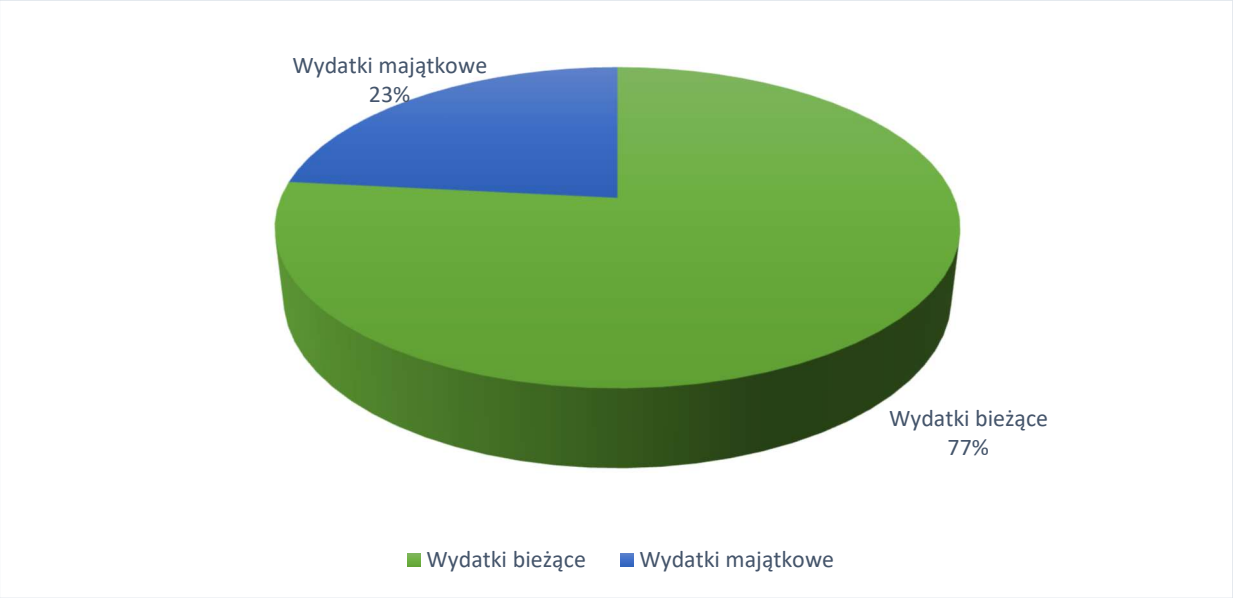
Plan 1.226.517,09 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6090) w wysokości 1.226.517,09 złotych.

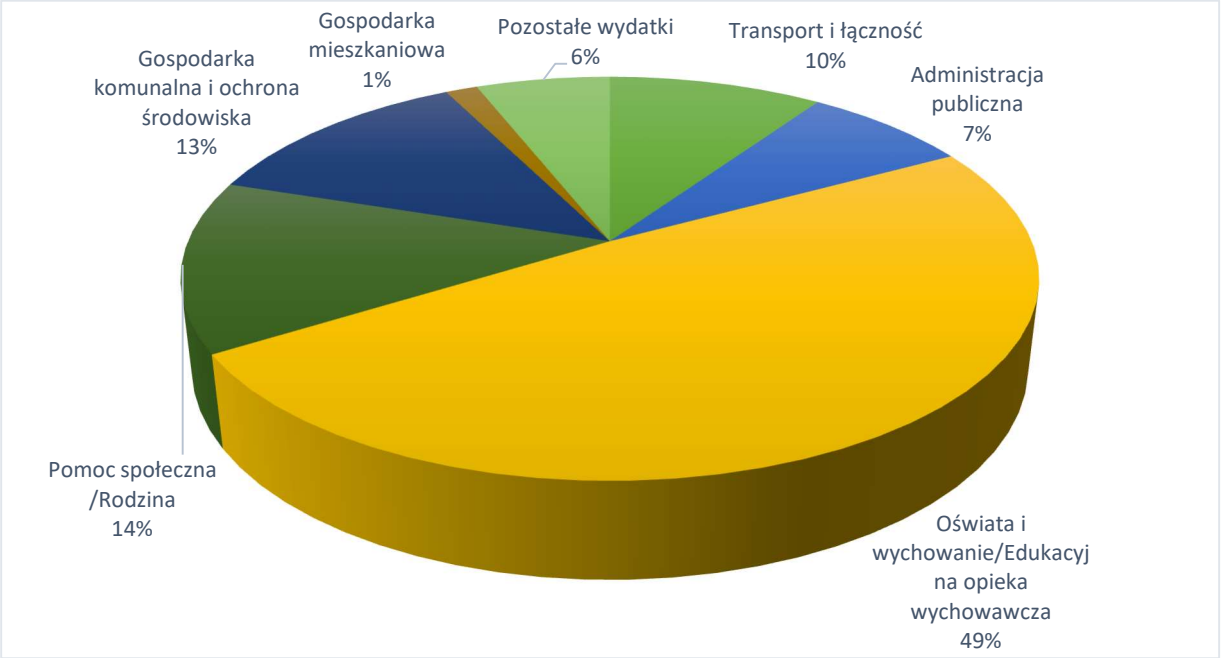
III.WYDATKI

W 2026 roku zaplanowano łącznie wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 442.090.087,26 złotych, z czego 338.953.719,52 złotych stanowią wydatki bieżące, a pozostała kwota 103.136.367,74 złotych została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie wydatków stanowią 23%.



Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków zaplanowanych do realizacji w 2026 roku, według głównych działów budżetu.



Największą grupę wydatków w budżecie na 2026 rok stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na zadania te przeznaczono 49% ogółu wydatków, tj. kwotę 216.954.629,00 złotych. Druga grupa wydatków to wydatki, stanowiące 14% wydatków budżetu Gminy Miasto Marki w działach „Pomoc społeczna", „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" i „Rodzina" – 60.806.604,45 złote. Kolejną grupą wydatków są wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wysokości 55.517.570,22 złotych (13% planu wydatków). Wydatki w dziale „Transport i łączność" w wysokości 42.550.946,34 złotych stanowią 10% planu wydatków. Administracja publiczna to wydatki w wysokości 33.212.667,00 złotych (8%). Na zadania w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano środki w wysokości 6.363.436,00 złotych, co stanowi 1% ogółu wydatków.

W pozostałych wydatkach w kwocie 26.684.234,25 złote, które stanowią 6% planu, zaplanowane środki zostały ujęte, odpowiednio w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 319.500,00 zł,
- 630 Turystyka – 20.000,00 zł,
- 710 Działalność usługowa – 3.042.392,00 zł,

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – 7.627,00 zł,
- 752 Kwalifikacja wojskowa – 6.821,00 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 954.062,00 zł,
- 757 Obsługa długu publicznego – 8.359.450,00 zł,
- 758 Różne rozliczenia – 1.600.000,00 zł,
- 851 Ochrona zdrowia – 1.524.260,00 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.083.088,00 zł,
- 926 Kultura fizyczna – 4.767.034,25 zł.

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 254.500 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 254.000 złotych

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone są na konserwację systemu rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 500 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale środki to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§2850).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 14.480.249 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 9.314.143 złote

W projekcie budżetu na rok 2026 przewidujemy na utrzymanie komunikacji zbiorowej kwoty 6.060.849 złotych (§ 2310) i 3.253.294,00 złote (§ 4300).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5.063.655 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) wykorzystywanych podczas prac remontowych przewidujemy kwotę 129.782 złote. Na remonty dróg (§ 4270) w roku 2026, zabezpieczono 3.510.778 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano 1.404.510 złotych, a 7.570 złotych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390). Środki w wysokości 11.015 złotych zostały przewidziane na różne opłaty i składki (§ 4430).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 80.821 złotych

Na usługi remontowe przystanków (§ 4270) w roku 2026 zaplanowano 80.821 złotych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 21.630 złotych

Na usługi holowania i przechowywania pojazdów z pasa drogowego zaplanowano 21.630 złotych (§ 4300).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN 20.000 złotych

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 20.000 złotych

Na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano w 2026 roku 20.000 złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 4.366.436 złotych

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 262.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 140.000 złotych, podatek od nieruchomości (§ 4480) – 115.000 złotych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500) – 7.000 złotych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 4.104.436 złotych

W rozdziale 70007 wszystkie środki zostały zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Wydatki sklasyfikowane w tej części budżetu realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych. W 2026 roku na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 1.986.601 złotych, na wpłaty z tytułu PFRON 34.800 złotych (§ 4140), na zakup usług zdrowotnych 1.937 złotych (§ 4280), z tytułu podróży służbowych 8.280 złotych (§ 4410), na odpisy ZFŚS 38.128 złotych (§ 4440).

Środki przeznaczone na zakup materiałów (§ 4210) to 176.130 złotych, na zakup energii (§ 4260) 329.600 złotych. Na zakup usług remontowych (§ 4270) zabezpieczono kwotę 151.410 złotych. Bieżąca eksploatacja budynków komunalnych wiąże się z koniecznością korzystania z wielu usług o stałym charakterze. Wydatki na ten cel zostały zawarte w pozycji: zakup usług pozostałych (§ 4300). Zaplanowano je na poziomie 842.540 złotych. Opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (§ 4400) to 34.000 złotych. Na zakup ekspertyz i analiz zaplanowano 35.020 złotych (§4390). Z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa zaplanowano w wysokości 28.840 złotych (§ 4510).

Wydatki sklasyfikowane w § 4520 dotyczą opłat za wywóz odpadów komunalnych. Kwota zaplanowana w budżecie na te cele to 417.150 złotych. Pozostałe wydatki dotyczą podatku od towarów i usług (§ 4530) – 20.000 złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 542.392 złote

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 312.392 złote

Wymogi ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich powodują konieczność wykonania i sfinansowania w najbliższym roku kilku opracowań planistycznych (Plan Ogólny Gminy Miasto Marki, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.

Żeromskiego, uchwała krajobrazowa). Łącznie na wykonanie tych opracowań, zlecanych w różnej formie przewidziano 312.392 złote.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 230.000 złotych

Planowane środki w wysokości 180.000 złotych zostaną przeznaczone na zakup usług (§ 4300). Pozostałe środki pokryją koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 50.000 złotych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 30.432.348 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 407.939 złotych

Plan wydatków w tym rozdziale w całości finansowany jest dotacją celową na zadania zlecone i dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 120.000 złotych

Na wydatki z tytułu opłat za wynajmowane pomieszczenia zaplanowano 120.000 złotych na filię w Markach Wydziału Komunikacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie (§ 4400).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 946.000 złotych

Kwota 853.000 złotych zaplanowana została na diety dla radnych. Pozostałe 93.000 złotych zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Marki.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 24.551.607 złotych

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały na bieżące działanie Urzędu Miasta Marki.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 19.554.594 złotych. Z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń planujemy wydatkować 19.000 złotych (§3020).
W 2026 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 406.675 złotych. W ramach posiadanych środków, będą realizowane między innymi, zakupy materiałów do remontów, prasy, książek, programów komputerowych, środków czystości, sprzętu biurowego oraz pozostałych materiałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Na zakup środków żywności (§ 4220) przeznaczono 56.000 złotych. Koszt zakupu energii (§ 4260) w 2026 roku oszacowano na 267.800 złotych a zakup usług remontowych na 78.128 złotych (§ 4270), natomiast zakup usług zdrowotnych na 32.000 złotych (§ 4280). Zakup usług pozostałych (§ 4300) stanowi dużą część ponoszonych w trakcie roku wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej. W 2026 roku zaplanowano na ten cel kwotę 3.093.630 złotych. Środki te zostaną przeznaczone, m.in. na: wynajem i przeglądy samochodów, serwis programów komputerowych, usługi bankowe, usługi medyczne, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, usługi wydawnicze. Gmina prowadzi także biuletyn informacji publicznej, serwis informacyjny oraz utrzymuje stronę internetową. Wydatki z tytułu opłat za zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano na poziomie 91.500 złotych (§ 4360) oraz 1.500 złotych na usługi tłumaczeń (§ 4380). Na zakup ekspertyz i analiz zaplanowano 96.280 złotych (§4390). Na podróże służbowe krajowe (§ 4410) została zabezpieczona kwota 72.500 złotych. Na opłacenie różnego rodzaju składek i opłat (§ 4430) 145.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) 370.000 złotych, wpłaty na PFRON 60.000 złotych (§ 4140), na koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 42.000 złotych, 165.000 złotych na szkolenia pracowników (§ 4700) oraz 95.000 złotych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.473.200 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta. Na zakup nagród konkursowych (§ 4190) 45.000 złotych, materiałów i wyposażenia (§ 4210) 50.000 złotych, zakup środków żywności (§ 4220) – 4.000 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) 1.330.000 złotych oraz 44.200 złotych na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.705.051 złotych

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Markach. Opis tych wydatków znajduje się w części oświatowej uzasadnienia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 228.551 złotych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz funkcjonowaniem Mareckiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta Marki. Na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi 19.551 złotych, na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 15.000 złotych, zakup środków żywności 2.000 złotych (§ 4220), 190.000 złotych na zakup usług, 1.000 złotych na podróże służbowe (§ 4410) oraz 1.000 złotych na różne opłaty i składki (§ 4430) .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

PLAN 7.627 złotych

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 7.627 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

DZIAŁ 752 Obrona Narodowa

PLAN 6.821 złotych

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 6.821 złotych

W rozdziale tym zaplanowano środki na rekompensatę za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu w związku z kwalifikacją wojskową (§ 3030).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 589.062 złote

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 130.000 złotych

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie miasta oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 331.712 złotych

W 2026 roku zaplanowano sfinansowanie kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Część środków w wysokości 65.000 złotych zostanie przekazana w formie dotacji (§ 2820), natomiast pozostała część w formie wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 3.000 złotych

W 2026 roku zaplanowano 3.000 złotych na zakup usług pozostałych (§ 4300).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 124.350 złotych

W tej części budżetu zostały zabezpieczone środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z działaniem monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 8.359.450 złotych

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 8.359.450 złotych

Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz pożyczek (§ 8110) zaplanowano kwotę 8.209.450 złotych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (§ 8090) w 2026 roku zostały zaplanowane w wysokości 150.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 1.500.000 złotych

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.500.000 złotych

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 450.000 złotych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.050.000 złotych.

ZADANIA OŚWIATOWE GMINY

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 198.463.529 złotych

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 94.100.753 złote

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 97.200 złotych

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 53.759.171 złotych

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 265.000 złotych

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 6.233.323 złote

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.674.000 złotych

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 7.240.535 złotych

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 570.181 złotych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 5.977.135 złotych

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 9.631.606 złotych

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 17.310.949 złotych

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 614.341 złotych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 989.335 złotych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 751.100 złotych

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 212.000 złotych

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 191.000 złotych

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 10.000 złotych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 23.100 złotych

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 315.000 złotych

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2026 w zakresie bieżących wydatków oświatowych (w działach 801, 750 i 854) opracowano metodą zadaniową przy wykorzystaniu przez placówki i Centrum Usług Wspólnych programu PABS do planowania i analizy budżetu. Kwoty umieszczone w planach finansowych wynikają z aktualnego stanu wiedzy o zatrudnieniu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz o kosztach infrastruktury.

Na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacji placówek na rok szkolny 2025/2026, dane o zatrudnieniu pozostałych pracowników oraz o wydatkach rzeczowych. Zakres zadań oświatowych i kosztów ich realizacji w okresie wrzesień – grudzień 2026 r. obejmującym nowy rok szkolny 2026/2027 zaplanowano proporcjonalnie do zadań obowiązujących w okresie styczeń – sierpień 2026 r. Wszystkie konieczne do planowania parametry jak: minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, poziom dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, wskaźniki w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, pracowniczych planów kapitałowych i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zostały zaprogramowane oraz modyfikowane przez głównego użytkownika – Centrum Usług Wspólnych w porozumieniu z Burmistrzem i Skarbnikiem Miasta zgodnie z zobowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe zostały jednolicie zdefiniowane i podzielone na dwie grupy:

1) Zadania bezpośrednie - związane z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą;
2) Zadania pośrednie - związane z utrzymaniem i obsługą placówki.

W grupie zadań bezpośrednich wyróżniono następujące rodzaje wydatków:

1) Nauczanie i wychowanie,

2) Prowadzenie świetlicy,
3) Urlopy dla poratowania zdrowia, 13- tki za ubiegły rok (byłych pracowników),
4) Specjalna organizacja i metody pracy (zadania związane z kształceniem specjalnym uczniów posiadających orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz kształceniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym),
5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli,
6) Dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne – przyznane przez organ prowadzący (koła zainteresowań, innowacje pedagogiczne, szachy w klasach II i III SP, nauczanie indywidualne, dodatkowa nauka języka polskiego dla cudzoziemców)
7) Program nauki pływania,
8) Opieka medyczna (pielęgniarka, lekarz szkolny),
9) Stypendia motywacyjne dla uczniów,
10) Zadania związane z dodatkową organizacją zajęć dla uczniów uchodźców z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

W grupie zadań pośrednich wyróżniono cztery rodzaje wydatków:

1) Utrzymanie administracji,
2) Utrzymanie budynku wraz z obsługą,
3) Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
4) Pomoc nauczyciela dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Tabeli 1 przedstawiono dane organizacyjne placówek oświatowych na rok 2026, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem 2025, planowana średnia liczba uczniów jest większa o 258 uczniów, co stanowi wzrost o 4,23 %, liczba oddziałów w placówkach jest większa o 12 oddziałów, co stanowi wzrost o 4,55 %, a średnia tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych jest większa o 550 godzin, co stanowi wzrost o 3,66 %.

Utrzymuje się stały wzrost liczby uczniów w szkołach spowodowany rozwojem demograficznym miasta związanym z napływem nowych mieszkańców. W dalszym ciągu występuje bardzo duże zapotrzebowanie rodziców na objęcie ich dzieci opieką w świetlicach szkolnych. Również coraz więcej trafia do szkół uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających specjalnej organizacji i metod

pracy. Są to przyczyny powodujące konieczność zwiększenia tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych w szkołach.

Tabela 1. Organizacja placówek oświatowych w roku 2026 (na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji na rok szkolny 2025/2026)

Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba godzin zajęć edukacyjnych
SP 1	1276	55	3084,0
SP 2	1111	50	2674,5
SP 3	840	38	1928,5
SP 4	1400	60	3266,5
SP 5	741	33	1820,25
ZSz 1	385	15	944,0
PM 1	259	11	751,5
PM 2	240	10	749
PM 3	100	4	344
Razem	**6352**	**276**	**15562,25**
Średnia 2025	6094	264	15012,25
% 2026/2025	**104,23 %**	**104,55 %**	**103,66 %**

Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2026 rok i ich porównanie z rokiem 2025 i 2024

L.p.	Rodzaj wydatków	2024	2025	2026
1.	Dodatki funkcyjne:			
	Wychowawstwo	400 zł	400 zł	400 zł
	Nauczyciel opiekujący się oddziałem w przedszkolu	300 zł	300 zł	300 zł
	Opiekun stażu /mentor	250 zł	250 zł	250 zł
	Dyrektor przedszkola	4 121 zł	4 121 zł	4 121 zł
	Wicedyrektor przedszkola	2 756 zł	2 756 zł	2 756 zł
	Dyrektor szkoły, zespołu szkół	4 667 zł	4 667 zł	4 667 zł
	Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół	3 029 zł	3 029 zł	3 029 zł
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli	500 zł	500 zł	500 zł
	Dla wicedyrektorów	865 zł	865 zł	865 zł
	Dla dyrektorów	1 330 zł	1 330 zł	1 330 zł
3.	Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli (w I grupie zaszeregowania – mgr)	dypl.- 5915 zł mian. – 5057 zł początk.- 4908 zł	dypl. – 5915 zł mian. – 5057 zł początk.- 4908 zł	dypl.- 6211 zł mian.- 5310 zł początk. – 5153 zł
4.	Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (zasadnicze + premia w 2024 i 2025)	obsługa- 4242 zł kuchnia -4410 zł adm.- 4980 zł	obsługa - 4670 zł kuchnia – 4670 zł adm.- 6000 zł	obsługa - 4850 zł kuchnia – 5150 zł

L.p.	Rodzaj wydatków	2024	2025	2026
				adm.- 6200 zł
5.	Fundusz nagród z okazji DEN dla nauczycieli	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń
6.	Fundusz nagród z okazji DEN dla pracowników administracji i obsługi	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń
7.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3 % wynagrodzeń	0,3 % wynagrodzeń	0,2 % wynagrodzeń

W Tabeli 2 przedstawiono wskaźniki finansowe przyjęte do projektu na rok 2026 oraz ich porównanie z rokiem 2025 i 2024. Zatrudnienie nauczycieli w 2026 roku zaplanowano na podstawie stanu organizacji placówek zatwierdzonego Zarządzeniem Nr.0050.171.2025 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 października 2025 r.

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2026 roku przyjęto:

- wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz według posiadanego stopnia wykształcenia obowiązujące od stycznia 2025 r., które przedstawiono w Tabeli 3.
- dodatki motywacyjne
  - dla nauczycieli – w kwocie 500 zł na każdy etat kalkulacyjny,
  - dla wicedyrektorów – 865 zł na etat,
  - dla dyrektorów – 1.330 zł na etat.

Powyższe dodatki są zgodne ze stawkami obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. określonymi w gminnym regulaminie wynagradzania nauczycieli.

- dodatki funkcyjne
  - dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola 4.121 zł,
  - dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły i zespołu szkół – 4.667 zł,
  - dodatek funkcyjny dla wicedyrektora przedszkola - 2.756 zł,
  - dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły i zespołu szkół - 3.029 zł,
  - dodatek za wychowawstwo klasy – 400 zł
  - dodatek dla opiekuna oddziału przedszkolnego – 300 zł
    dodatek dla opiekuna stażu lub mentora – 250 zł.

Powyższe dodatki są zgodne ze stawkami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r. określonymi w gminnym regulaminie wynagradzania nauczycieli.

- wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli ustalono na podstawie stawek obowiązujących od marca 2025 r. Stawki zapewniają osiągnięcie minimalnego poziomu wynagrodzenia za pracę dla grupy pracowników o najniższych kategoriach zaszeregowania (pracownicy obsługi szkół i przedszkoli), czyli wynagrodzenie zasadnicze brutto (bez dodatki za wysługę lat) na poziomie minimum 4.806 zł, czyli zgodnie ze stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r. ogłoszoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. (Dz.U. poz. 11242).

W grupie pracowników administracji i obsługi obowiązuje system naliczania środków finansowych według ustalonej liczby etatów przeliczeniowych i stawki zasadniczej na jeden etat. Na rok 2026 zaplanowano stawki wynagrodzenia zasadniczego, dla sekretarza szkoły – w wysokości 6.500 zł, dla pracownika administracji – 6200 zł, dla intendenta w zależności od wielkości stołówki od 6.250 zł, do 6.750 zł, dla szefa kuchni 5.150 zł, dla pracownika kuchni 4.900 zł oraz dla pracownika obsługi 4.850 zł. Ponadto ustalono wysokość dodatku funkcyjnego dla sekretarza szkoły – 1.100 zł, oraz dla szefa kuchni – 515 zł. Dla każdej placówki określono w ten sposób środki finansowe na zatrudnienie pracowników realizujących trzy zadania: administracyjne, żywienie uczniów oraz obsługa placówki (szatnia, sprzątanie, konserwacja instalacji i ochrona budynku). W ramach tak określonej puli środków finansowych, dyrektor zatrudnia pracowników administracji i obsługi ustalając dla nich wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość dodatków funkcyjnych.

- fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 3 % rocznych wynagrodzeń nauczycieli (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,2 % rocznych wynagrodzeń (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 2025 r.).

Planowana na rok 2026 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach (§ 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników) wynosi – **63.861.300 zł**, w tym **3.918.12 zł** stanowią środki na dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) wynosi **5.251.993 zł**, czyli łączne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą **69.113.233 zł.** Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach (§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

pracowników) wynoszą **13.138.225 zł**, a dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - **1.118.681 zł**, czyli łączne wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wynoszą **14.256.906 zł**.

Wydatki związane z wynagrodzeniami wszystkich pracowników zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, czyli suma ich wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110, składki na Fundusz Pracy - § 4120), odpisów na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (§ 4440) oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020) wynoszą **104.691.864 zł.**

Wydatki bieżące, czyli suma wydatków osobowych i rzeczowych, zaplanowane w placówkach oświatowych na rok 2026 wynoszą **111.734.838 zł** i są większe o **14,18%** niż wydatki bieżące planowane na rok 2025. Wydatki osobowe stanowią więc **93,70 %** wydatków bieżących (w planie roku 2025 stanowiły 94,25%). Ponadto w planach finansowych trzech placówek zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **2.375.038 zł,** w SP 3 – 787.000 zł na modernizację kotłowni gazowej z wymianą pieców, w SP 5 – 1.363.000 zł na wymianę pokrycia dachowego na części budynku oraz wymianę parkietu w świetlicy szkolnej oraz w ZSz 1 – 225.038 zł na wymianę i rekonstrukcję części stolarki okiennej w głównym budynku szkoły.

Strukturę wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 58,80 % wynagrodzeń, a godziny ponadwymiarowe 10,98 %. Pozostałe składniki to m.in. : dodatek za wysługę lat – 7,94 %, dodatek motywacyjny – 5,67 %, dodatek za wychowawstwo 2,00 % i dodatek funkcyjny 1,50 %.

Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2026 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel początkujący – **6.984 zł** (poziom ustawowy określony w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok – 6.714 zł, tj. 120% kwoty bazowej),
- nauczyciel mianowany – **8.682 zł** (poziom ustawowy na 2026 rok – 8.061 zł, tj. 144 % kwoty bazowej),
- nauczyciel dyplomowany – **10.954 zł** (poziom ustawowy na 2026 rok – 10.300 zł, tj.184 % kwoty bazowej).

Wszystkie te kwoty przekraczają ustawowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, obliczone na podstawie kwoty bazowej, której wysokość zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 w kwocie **5.597,86 zł.** Wielkość zatrudnienia nauczycieli i planowane ich wynagrodzenia w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego przedstawia Tabela 5.

W Tabeli 6 przedstawiono planowane na rok 2026 wydatki osobowe dla nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych, które wynoszą **86.824.506 zł**.

W Tabeli 7 przedstawiono planowane na rok 2026 wydatki osobowe dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, które wynoszą **17.867.358 zł.**

Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli planowanych na rok 2026 - stawki obowiązują od 1 stycznia 2025 roku.

Poziom wykształcenia		Stopnie awansu zawodowego nauczyciela		
		początkujący	mianowany	dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	5.153 zł	5.310 zł	6.211 zł
2	Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym	5.027 zł	5.156 zł	5.405 zł

Tabela 4. Struktura wynagrodzeń nauczycieli w 2026 roku

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	40.641.677 zł	58,80%
Dodatek motywacyjny	3.918.120 zł	5,67%
Dodatek funkcyjny	1.039.740 zł	1,50%
Wysługa lat	5.486.626 zł	7,94%
Dodatek za warunki pracy	28.525 zł	0,04%
Dodatek za wychowawstwo	1.381.200 zł	2,00%
Dodatek dla mentora, opiekuna stażu	114.000 zł	0,16%
Godziny ponadwymiarowe	7.589.414 zł	10,98%
Doraźne zastępstwa	447.611 zł	0,65%
Odprawa	381.000 zł	0,55%
Nagroda jubileuszowa	812.000 zł	1,17%
Nagrody na DEN	2.021.327 zł	2,92%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 - tka)	5.251.993 zł	7,60%
Razem	69.113.233 zł	100,00%

Tabela 5. Planowana struktura zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2026 roku

Stopień awansu	Liczba etatów przeliczeniowych	Suma wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie
Początkujący	140,12	11.743.177 zł	6.984 zł
Mianowany	252,04	26.258.883 zł	8.682 zł
Dyplomowany	236,68	31.111.173 zł	10.954 zł
Razem	628,84	69.113.233 zł	9.159 zł

Tabela 6. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w 2026 roku

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe w zł					
	Wynagrodzenia		Dodatk. wynagr. roczne §4800	Składki na ub.sp. +FP + PKK+§3020	ZFŚS §4440	Razem
	osobowe §4790	w tym dod. motywacyjny				
SP 1	12.987.256	790.800	1.026.581	2.748.727	874.890	**17.637.454**
SP 2	11.212.795	661.560	841.276	2.596.299	710.433	**15.360.803**
SP 3	8.039.662	471.900	704.806	1.534.892	512.885	**10.792.245**
SP 4	12.936.356	817.860	1.058.302	2.739.632	889.707	**17.623.997**
SP 5	7.713.843	456.600	669.320	1.609.854	533.222	**10.359.355**
ZSz 1	4.477.511	235.740	371.082	744.784	274.206	**6.034.467**
PM 1	2.571.060	191.220	231.507	560.181	197.664	**3.560.412**
PM 2	2.641.004	194.880	232.432	614.126	191.746	**3.679.308**
PM 3	1.281.813	97.560	116.627	281.066	96.959	**1.776.465**
Razem	**63.861.300**	**3.918.120**	**5.251.933**	**13.429.561**	**4.281.712**	**86.824.506**

Tabela 7. Planowane wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi w 2026 roku

Placówka	Pracownicy administracji i obsługi				
	Wydatki osobowe				
	Wynagrodzenia osobowe §4010	Dodatkowe wynagr. roczne §4040	Składki na ub. społ. +FP + PKK+§3020	ZFŚS §4440	Razem
SP 1	2.750.256	231.607	642.847	114.305	**3.739.015**
SP 2	1.061.332	91.724	233.134	45.864	**1.432.054**
SP 3	1.491.437	138.712	386.342	62.412	**2.078.903**
SP 4	1.112.621	91.674	244.440	43.731	**1.492.466**
SP 5	1.734.929	144.133	401.002	72.556	**2.352.620**
ZSz 1	964.275	80.944	234.118	42.309	**1.321.646**
PM 1	1.688.664	151.070	403.452	76.438	**2.319.624**
PM 2	1.584.295	125.765	340.007	63.814	**2.113.881**
PM 3	750.416	63.052	170.954	32.727	**1.017.149**
Razem	**13.138.225**	**1.118.681**	**3.056.296**	**554.156**	**17.867.358**

Tabela 8. Planowane na rok 2026 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki bieżące placówek oświatowych.

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł					Wydatki osobowe	Wydatki bieżące (osobowe + rzecz.)	% wydatk. osob.
	Media	Pomoce nauk.	Mat. i wypos.	Pozost.	Razem			
SP 1	534.570	26.265	252.659	637.939	**1.451.433**	**21.376.469**	**22.827.902**	**93,64%**
SP 2	0	23.840	66.870	468.400	**559.110**	**16.792.857**	**17.351.967**	**96.78%**
SP 3	483.200	28.000	171.050	890.107	**1.572.357**	**12.871.148**	**14.443.505**	**89.11%**
SP 4	0	13.368	87.340	713.468	**814.176**	**19.116.463**	**19.930.639**	**95,91%**
SP 5	309.906	9.192	88.460	469.166	**876.724**	**12.711.975**	**13.588.699**	**93,55%**
ZSz 1	180.500	14.900	68.970	306.500	**570.870**	**7.356.113**	**7.926.983**	**92,80%**
PM 1	82.000	8.900	146.000	302.548	**539.448**	**5.880.036**	**6.419.484**	**91,60%**
PM 2	0	13.100	58.700	226.078	**297.878**	**5.793.189**	**6.091.067**	**95,11%**
PM 3	105.460	5.510	88.500	161.508	**360.978**	**2.793.614**	**3.154.592**	**88,56%**
Razem	**1.695.636**	**143.075**	**1.028.549**	**4.175.714**	**7.042.974**	**104.691.864**	**111.734.838**	**93,70%**

Łączne wydatki rzeczowe placówek zaplanowano na kwotę **7.042.974 zł**, w tym na zakup energii, gazu i wody – **1.695.636 zł**. Trzy placówki: SP 2, SP 4 oraz PM 2

administrowane przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. mają zaplanowane środki na zakup mediów w planie finansowym spółki.

Planowane na rok 2026 wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie **111.734.838 zł** można przedstawić w ujęciu zadaniowym w podziale na zadania bezpośrednie – związane z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz zadania pośrednie – związane z utrzymaniem administracji, obsługi budynków i prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Łączne wydatki bezpośrednie placówek wynoszą **87.852.533 zł** i w podziale na 10 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – **60.728.251 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział klasyfikacji budżetowej 80107) – **6.233.323 zł**,
- Zadanie nr 3 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2025 dla nauczycieli nie pracujących w 2026 roku – **1.196.906 zł**,
- Zadanie nr 4 – Specjalna organizacja i metody pracy: kształcenie specjalne uczniów, nauczyciele i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych – **16.332.893 zł**,
- Zadanie nr 5 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – **570.181 zł**,
- Zadanie nr 6 – Dodatkowe zajęcia organu prowadzącego, nauczanie indywidualne, dodatkowa nauka j. pol. dla cudzoziemców – **1.341.884 zł**,
- Zadanie nr 7 – Program nauki pływania dla uczniów klas II SP oraz zajęcia na pływalni dla klas sportowych i dla klas VII-VIII z SP3 – **505.915 zł**,
- Zadanie nr 8 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz – **54.264 zł**,
- Zadanie nr 9 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – **107.664 zł,**
- Zadanie nr 10 – Organizacja zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów uchodźców z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy – **750.580 zł.**

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą **23.862.305 zł** i w podziale na 4 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników administracji i wydatki rzeczowe) – **4.196.196 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – **13.356.471 zł**,
- Zadanie nr 3 – Żywienie uczniów w SP i dzieci w przedszkolach – **5.950.135 zł;**

- Zadanie nr 4 – Pomoc nauczyciela w kształceniu specjalnym – **359.503 zł.**

Tabela 9 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią **78,64 %** łącznych kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Poza planami finansowymi placówek oświatowych wyodrębniono w budżecie środki finansowe na:

- **dotacje dla szkół niepublicznych**

Osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące szkoły niepubliczne złożyły w terminie do 30 września 2025 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2025 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2026 roku. Dla czterech szkół podstawowych (Ad Astra, Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów, Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi oraz nowej placówki Push School) zaplanowano dotację w wysokości **9.156.000 zł** (w tym: 6.026.00 zł w dziale 801, rozdział 80101, i § 2540 oraz dotację na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach w wysokości 3.130.000 zł w dziale 801, rozdział 80150, § 2540).

- **dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych**

Osoby prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne złożyły w terminie do 30 września 2025 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2026, z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2026 roku.

Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz dla niepublicznego punktu przedszkolnego, na rok 2026 zaplanowano w wysokości **50.096.200** zł, w tym:

- dla przedszkoli publicznych – **3.537.500** zł w dziale 801, rozdział 80104, §2590;
- dla przedszkoli publicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych - **638.000** zł w dziale 801, rozdział 80149, § 2590;
- dla przedszkoli niepublicznych – **36.350.000** zł w dziale 801, rozdział 80104, § 2540;
- dla przedszkoli niepublicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – **7.096.500** zł w dziale 801, rozdział 80149, § 2540;
- dla niepublicznego punktu przedszkolnego – **265.000 zł** w dziale 801, rozdziale 80106, § 2540;

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu publicznym i niepublicznym **– 212.000** zł w dziale 854, rozdziale 85404, §2540 i §2590;
- dla dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej Push School - **97.200** zł, w dziale 801, rozdział 80106, § 2540;
- zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w Markach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych gminach – **1.900.000** zł (dział 801, rozdział 80104, § 4330).

- **dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych**

Na organizację dowozu uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych, w których realizują wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zaplanowano środki w wysokości **1.674.000** zł (dział 801, rozdział 8013 – dowożenie uczniów do szkół, § 4300 – zakup usług pozostałych).

- **stypendia motywacyjne w ramach Programu Stypendialnego Miasta Marki**

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów – **45.000 zł** (dział 801, rozdział 80195, § 3240 – stypendia dla uczniów).

- **stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów**

Dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano środki na wypłatę stypendiów oraz zasiłków losowych w wysokości **23.100 zł** (dział 854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, §3240 – stypendia dla uczniów – 20.000 zł oraz §3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 3.100 zł).

- **organizacja półkolonii „Zima w Markach 2026", „Lato w Markach 2026"**

W planie finansowym CUW wyodrębniono kwotę w wysokości **280.000 zł** na organizację wypoczynku zimowego i letniego uczniów w formie półkolonii (dział 854, rozdział 85495 – pozostała działalność, §4170 – wynagrodzenia bezosobowe).

- **fundusz zdrowotny dla nauczycieli**

W planie finansowym CUW wyodrębniono kwotę **139.491 zł** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (dział 801, rozdział 80195, §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

- **funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych**

Na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej zapewniającej wspólną obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli oraz realizującą w imieniu gminy zadania organu prowadzącego placówki oświatowe zaplanowano kwotę **– 2.705.051** zł (dział

750 – administracja publiczna, rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego) w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.679.121 zł,
- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 (siedziba CUW i Wydziału Monitoringu Miasta) – 108.000 zł,
- media (energia, gaz, woda) – 99.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.700 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup oprogramowania, aplikacji elektronicznej rekrutacji do przedszkoli oraz innych licencji, wywóz odpadów, monitoring, zakup usługi związanej z RODO, usługi BHP, usługi sprzątania) – 184.500 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta Marki na rok 2026 wydatki bieżące na realizację przez gminę zadań oświatowych, wyodrębnione w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych oraz w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych oraz wydatki inwestycyjne w szkołach i przedszkolach wraz ze środkami Gminy Miasto Marki na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych zamykają się kwotą: **176.370.227 zł**, w tym w działach: 801 – Oświata i wychowanie – **172.925.038 zł** , w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – **515.100 zł,** w dziale 750 – Administracja Publiczna – **2.705.051 zł** oraz w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **225.038 zł**.

Kwota planowanych wydatków oświatowych na rok 2026 jest wyższa o 9,88 % od planowanej na rok 2025.

Tabela 9. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2026 rok

Lp	Zadanie bezpośrednie	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	ZSz 1	PM 1	PM 2	PM3	Razem
1	Nauczanie i wychowanie	11.751.141	10.197.300	7.866.032	11.274.671	6.939.045	5.142.475	2.957.609	3.048.025	1.551.955	60.728.251
2	Świetlica	1.634.589	1.187.160	1.104.401	1.451.923	855.250	0	0	0	0	6.233.323
3	Urlopy 13-tki byłych prac.	369.240	81.110	13.228	479.895	80.311	0	169.017	4.105	0	1.196.906
4	Kształcenie specjalne	3.589.108	3.347.331	1.692.361	3.449.050	2.103.099	614.341	431.126	705.780	400.697	16.332.893
5	Doskonalenie zawodowe	115.898	99.702	72.317	116.450	68.430	38.220	23.048	24.728	11.388	570.181
6	Zajęcia dodatk. org.	182.116	105.167	106.273	86.624	200.512	506.705	66.934	63.395	24.159	1.341.884

Lp	Zadanie bezpośrednie	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	ZSz 1	PM 1	PM 2	PM3	Razem
7	Nauka pływania	105.870	93.000	126.800	103.740	76.505	0	0	0	0	505.915
8	Medycyna szkolna	8.000	10.000	9.000	10.000	9.064	8.200	0	0	0	54.264
9	Stypendia motywacyjne	30.672	26.688	20.160	33.696	17.760	9.360	0	0	0	107.664
10	Kształcenie uczniów z Uk.	299.578	48.521	43.296	290.932	42.566	25.687	0	0	0	750.580
	Razem	18.086.211	15.195.979	11.053868	17.296.981	10.392.542	6.344.988	3.647.734	3.846.033	1.988.198	87.852.533

Lp	Zadania pośrednie	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	ZSz 1	PM 1	PM 2	PM3	Razem
1	Utrzymanie administracji	848.756	487.347	590.478	473.438	659.800	559.251	215.081	230.137	131.908	4.196.196
2	Utrzymanie bud. i obsł.	3.071.179	822.515	2.080.306	1.057.527	1.792.852	1.022.744	1.598.750	1.282.885	627.712	13.356.471
3	Prowadzenie stołówki	821.756	826.126	718.853	1.102.693	743.505	0	689.901	640.527	406.774	5.950.135
4	Pomoc nau. W kszt. spec	0	0	0	0	0	0	268.018	91.485	0	359.503
	Razem	4.171.691	2.135.988	3.389.637	2.633.658	3.196.157	1.581.995	2.771.750	2.245.034	1.166.394	23.862.305
	Łącznie zad. bezp. i pośr	22.827.902	17.331.967	14.443.505	19.930.639	13.588.699	7.926.963	6.419.484	6.091.067	3.154.592	111.714.838
	% zadań bezpośredn.	79,23%	87,68%	76,53%	86,79%	76,48%	80,04%	56,82%	63,14%	63,03%	78,64%

Zgodnie z umową w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zadania polegającego na budowie, utrzymaniu i udostępnianiu obiektów oświatowych zaplanowano na realizację umowy (801, 80101 § 4300) środki w wysokości 25.830.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.524.260 złotych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 210.700 złotych

W 2026 roku zaplanowano środki w wysokości 210.700 złotych (§ 4300) na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 306.000 złotych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 957.560 złotych

Zaplanowane w 2026 roku dochody, które przeznaczone zostaną na realizację profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii wynoszą łącznie 1.900.000,00 zł. Środki w wysokości 1.500.000,00 zł pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki w wysokości 400.000,00 zł z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata od małpek).

Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 2.228.940,00 zł.

Zaplanowane środki na wydatki w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 przeznaczone będą na realizację profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii i wynoszą łącznie odpowiednio 306.000,00 zł i 957.560,00 zł.

Znajdują się tu wydatki związane z realizacją zadań statutowych określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym dla Miasta Marki (dalej gminny program).

Działania w ramach zaplanowanych wydatków ukierunkowane będą na m.in.: wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie edukacji społecznej np. poprzez konferencje, odczyty, udział w światowych i ogólnopolskich kampaniach, kampaniach własnych, kolportaż ulotek oraz upowszechnianie informacji o prowadzonych na terenie miasta oddziaływaniach. Wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi odbywać się będzie poprzez organizowanie i finasowanie seminariów, szkoleń i warsztatów w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy oraz umożliwianie uzyskania nauczycielom uprawnień do prowadzenia rekomendowanych programów profilaktycznych. Kontynuowana będzie realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, dotycząca programów o potwierdzonej skuteczności takich jak: Debata, Smaki życia, Przyjaciele Zippiego, Unplugged. W ramach wydatków finansowana i organizowana będzie superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, jak również zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z

problemem alkoholowym/narkotykowym lub dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez działania z zakresu finansowania terapii rodzinnej, konsultacji i terapii dla osób doznających przemocy oraz dofinansowanie infrastruktury w placówce leczenia uzależnień. Na realizację wymienionych wyżej zadań zaplanowano środki w wysokości 683.560,00 zł, w tym w rozdziale 85153: 132.000,00 zł, w rozdziale 85154: 551.560,00 zł. W ramach wydatków w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 § 2360 w kwocie 580.000,00 zł zaplanowano środki na dotacje celowe określone w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych udzielane na podstawie art. 11, art. 11 a, art. 12, art. 13 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych określonych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie lub powierzanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w tym placówki specjalistycznej i placówki opiekuńczej, jak i powierzenie zadania: prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

W dziale 852 rozdział 85205 zaplanowano wydatki w kwocie 71.000,00 zł na dofinansowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji dla służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku przemocy domowej, a także na realizację programów terapeutycznych wspierających osoby doznające przemocy domowej i zagrożone przemocą oraz dla rodziców zagrożonych odebraniem dzieci, bądź których dzieci przebywają w pieczy zastępczej z powodu nadużywania przez rodziców alkoholu.

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00 zł na kontynuowanie prowadzenia i finansowanie utrzymania mieszkania wspomaganego oraz na prowadzenie w Centrum Wspierania Rodzin POMOST specjalistycznego poradnictwa.

W rozdziale 85232 zaplanowano wydatki w kwocie 214.380,00 zł na kontynuowanie prowadzenia i częściowego finansowania Centrum Integracji Społecznej w Markach.

W dziale 854, rozdział 85495 zaplanowano środki w wysokości 280.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z zapisami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Marki.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 50.000 złotych

Środki w tym dziale zostały zaplanowane na przygotowanie treści programów polityki zdrowotnej Gminy Miasto Marki w latach 2027-2029 oraz akcję zdrowotną dla mieszkańców BadaBus – mobilny punkt badań (§ 4300).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 11.502.727 złotych

Plan wydatków na 2026 rok w tym dziale wynosi 11.502.727 złotych. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1.727.592 złote

Zaplanowane wydatki związane są z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 353.317 złotych

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano terapię ofiar przemocy, sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy na terenie Miasta Marki oraz szkolenia dla pracowników.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 99.200 złotych

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale dokonywane będą zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 200 zł oraz opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) – 99.000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 360.300 złotych

Na świadczenia społeczne (§ 3110) zabezpieczono kwotę 261.700 złotych. Z zaplanowanej kwoty dokonywane będą wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, a na zakup usług pozostałych (§ 4300) zabezpieczono środki w wysokości 98.600 złotych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 167.000 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 167.000 złotych (§ 3110).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 1.115.000 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 1.093.000 złotych (§ 3110). Pozostała kwota wydatków to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 22.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 5.952.001 złotych

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Łącznie zaplanowano 5.952.001 złotych. Na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane zaplanowano w 2026 roku kwotę 5.219.013 złotych. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) to 72.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 55.000 złotych oraz 6.000 złotych na zakup usług remontowych (§ 4270).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 226.709 złotych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wpłaty na PFRON (§ 4140) – 1.020 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 82.057 złotych, szkolenia pracowników (§ 4700) – 30.400 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 24.000 złotych, opłaty za administrowanie (§ 4400) – 173.052 złote, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 46.290 złotych, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 7.760 złotych, koszty postępowań (§ 4610) 300 złotych oraz wpłaty na PPK (§ 4710) – 29.940 złotych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 412.400 złotych

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa (Centrum Wspierania Rodzin POMOST) oraz utrzymanie mieszkania chronionego zarezerwowano 412.400 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 676.385 złotych

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 676.385 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 354.820 złotych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na finansowanie i dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan 214.380 złotych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 70.332 złote

W tej części budżetu zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) w wysokości 70.332 złote.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 974.047,17 złotych

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 30.000 złotych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w tym osób dorosłych z niepełnosprawnością i osób niewidomych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 944.047,17 złotych

W 2026 roku w rozdziale tym zaplanowano zadania w trybie konkursowym lub pozakonkursowym w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej w tym polityki senioralnej – 93.000 złotych (§ 2360). Środki będą przeznaczone także na umowy cywilno-prawne zawierane na warsztaty, szkolenia w CAF3, szkolenia dla NGO. Realizowane będą zakupy materiałów do prowadzenia zajęć na terenie CAF3, wyposażenie CAF3, gadżety, upominki dla uczestników projektów promujących działania CAF3, środki czystości itp. (§ 4210 – 31.400 złotych). W ramach usług (§ 4300) – 593.240 złotych realizowane będą warsztaty dla rodzin z dziećmi, zajęcia ogólnorozwojowe Aktywny Senior (zajęcia fizyczne, nordic walking, warsztaty kreatywne, rozmówki angielskie), zajęcia dla młodzieży, zajęcia dla kobiet, potańcówki miejskie w plenerze, materiały graficzne licencje, zezwolenia na odtwarzanie muzyki i filmów, pralnia, fotograf na wydarzeniach) strona internetowa CAF3, Marecka Karta Mieszkańca (karty, hologramy, ulotki), spotkanie wigilijne dla seniorów. Wydarzenia dedykowane są budowaniu tożsamości lokalnej wynikającej ze Strategii Rozwoju Miasta Marki na lata 2022-2030.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 14.671.440 złotych

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 40.000 złotych

Na realizację tego zadnia przeznaczono 40.000 złotych. Środki te związane są z rozliczeniami wypłacanych w poprzednich latach świadczeń wychowawczych (500+).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 13.113.518 złotych

W 2026 roku zaplanowano środki na świadczenia rodzinne w wysokości 11.433.981 złotych oraz pozostałe środki w wysokości 1.679.537 złotych na obsługę wypłaty

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 900 złotych

W 2026 roku zaplanowano na to zadanie 900 złotych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 283.980 złotych

W 2026 roku zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz koszty ich funkcjonowania w OPS w Markach.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 400.000 złotych

Na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczymy w 2026 roku 400.000 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 188.680 złotych

Wydatki w tych dwóch rozdziałach, tj. 85508 i 85510 ponoszone są za pobyt dzieci w domach dziecka oraz rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 194.300 złotych

Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 194.300 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 450.062 złote

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań związanych z Marecką Kartą Dużej Rodziny oraz Mareckiego Bonu Żłobkowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 42.712.647,10 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 32.329.554 złote

W ramach planowanych wydatków na gospodarkę odpadami przeznaczymy środki na zakup usług pozostałych (§ 4300) 32.146.271 złotych oraz środki na wynagrodzenia dla obsługi PSZOK – 183.283 złote.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 624.392 złote

Na zakup materiałów (§ 4210) do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono 216.300 złotych. Kwotę 60.172 złote zaplanowano na wydatki remontowe (§ 4270). W przyszłym roku planowane są także wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 347.920 złotych m.in. na serwis toalet Parkuj i jedź, przeglądy okresowe pojazdów oraz wywóz odpadów z miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 330.661 złotych

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni planowane są środki w wysokości 330.661 złotych, z tego zakup materiałów (§ 4210) 47.937 złotych. Zakup usług remontowych to kwota 13.884 złote, a na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono 268.840 złotych, m.in. na prace pielęgnacyjne oraz zabiegi ochronne drzew i krzewów (w tym pomników przyrody), nasadzenia zastępcze drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 187.832 złote

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 15.000 złotych, na wynagrodzenia i składki 3.600 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono 158.220 złotych oraz 8.512 złotych na wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii (§ 4390).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 3.107.600 złotych

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczyć kwotę 3.107.600 złotych. W 2026 roku na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 2.609.000 złotych. W § 4270 zakup usług remontowych zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 335.600 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) planuje się przeznaczyć 163.000 złotych. Zaplanowana została wymiana słupów i kabli energetycznych, uszkodzonych w wyniku wypadków, kolizji, wymiany skradzionych kabli oświetleniowych, zdewastowanych skrzynek SON, dokonanie innych doraźnych napraw urządzeń energetycznych oraz wydatki związane z montażem dodatkowych pojedynczych opraw oświetleniowych, np. doświetlenie skrzyżowań.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 4.249.251 złotych

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) zaplanowano na kwotę 4.249.251 złotych. Na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane zaplanowano w 2026 roku kwotę 3.708.594 złote. W 2026 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano kwotę 81.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) – 120.485 złotych oraz 22.000 złotych na zakup usług remontowych (§ 4270).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 58.000 złotych. Środki zostaną przeznaczone na: konserwację urządzeń technicznych, konserwację urządzeń wodno-kanalizacyjnych, przeglądy i naprawy samochodu, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 83.972 złotych, szkolenia

pracowników (§ 4700) – 12.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 10.000 złotych, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 7.600 złotych, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 10.000 złotych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 13.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 88.813 złotych

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczono kwotę 88.813 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na zapłatę za aplikację mMieszkaniec (moduł dot. odpadów), wydruk wzorów deklaracji, odbiór przeterminowanych leków, zakup worków na psie odchody, zakup worków i rękawiczek do sprzątania, zakup świerków - jarmark bożonarodzeniowy (działanie edukacyjne: choinki za baterie).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1.781.544,10 złote

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty 1.781.544,10 złote. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 88.910 złotych. Środki na odłowienie, transport i utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych (w tym zwierząt bezdomnych i poszkodowanych w zdarzeniach drogowych), odławianie zwierząt wolno żyjących, usługi weterynaryjne, sterylizacje, kastracje, znakowanie zwierząt posiadających właściciela, usuwanie padłych zwierząt z terenu gminy oraz utrzymanie bazaru zostały zaplanowane w wysokości 1.382.850 złotych jako zakup usług pozostałych (§ 4300). Na terenie gminy występuje cenny starodrzew objęty ochroną jako pomniki przyrody. Ochrona i utrzymanie tych drzew związane są z koniecznością przygotowania specjalistycznych opinii. Środki zabezpieczone na powyższe cele (§ 4390) wyniosą 15.000 złotych. Pozostałe wydatki to zabezpieczone środki na różne opłaty i składki (§ 4430) – 91.930 złotych. Na zakup usług remontowych (§ 4270) zaplanowano 12.720 złotych oraz na zakup energii (§ 4260) 115.570 złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 4.528.050 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2.308.450 złotych

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w 2026 rok otrzyma środki wysokości 2.207.450 złotych (§ 2480) oraz 51.000 złotych na realizację zadań Mareckiej Karty Dużej Rodziny i 50.000 złotych jako dotacja na udział własny w zadaniu realizowanym w ramach KPO (§ 2800).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1.625.600 złotych

Biblioteka Publiczna Miasta Marki, podobnie jak Marecki Ośrodek Kultury, działa na zasadach określonych dla instytucji kultury. Na utrzymanie jednostki w przyszłym roku została zaplanowana kwota 1.625.600 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 594.000 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację miejskich imprez kulturalnych. Miasto dofinansuje również kwotą 10.000 złotych zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 3.267.034,25 złote

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 205.000 złotych

W tym rozdziale kwotą 30.000 złotych zostaną dofinansowane zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Realizując zadania z ustawy o sporcie przewidziano dofinansowania w wysokości 175.000 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 3.062.034,25 złote

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 3.062.034,25 złote na organizację miejskich imprez sportowych na terenie miasta. Do planowanych wydatków należą m.in. szkolenia, koszty wynagrodzeń koordynatora i animatorów sportu, zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie miasta.

Środki zabezpieczone na zakup energii 103.000 złotych (§ 4260) zostaną przeznaczone na opłacenie dostaw energii elektrycznej do oświetlenia obiektów sportowych. Kwota 19.158 złotych przeznaczona zostanie na zakup usług remontowych (4270).

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano w 2026 roku kwotę 2.362.811 złotych, z tego 2.066.400 złotych zostanie przeznaczone na realizację zadania publicznego prowadzonego przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., w ramach którego funkcjonuje Akademia Piłkarska Marcovia Marki.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2026 roku w łącznej wysokości **103.136.367,74 złotych** zaplanowano na realizację następujących zadań:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 65.000 złotych (§ 6050) związane z realizacją zadania:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-6-3 (od ul. Butrymów do granic Gminy Miasto Marki z m.st. Warszawa) oraz R-6-3-1 (od ul. Księdza Kordeckiego do granic Gminy Miasto Marki z m.st. Warszawa)” wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń – 65.000 złotych.

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano 930.000 złotych na:

- Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej (dawnej DK8) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach z uwzględnieniem zmiany programów sygnalizacji świetlnej (§ 6050) – 430.000 złotych,

- Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem – 500.000 złotych.

Rozdział **60016 Drogi publiczne gminne** to łącznie zaplanowane wydatki w wysokości 27.140.697,37 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miasto Marki w § 6050 zaplanowano realizację następujących zadań:
- Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 5.030.000 złotych,
- Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną – 1.000.000 złotych,
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy obiektu mostowego przy ul. Okólnej – 60.000 złotych,
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ząbkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Liska Kuli wraz z rozbudową obiektu mostowego – 100.000 złotych,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II – 187.748 złotych,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą – 135.000 złotych,
- Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie – 2.000.000 złotych,
- Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81 obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05 – 346.507 złotych,
- Projekt rozbudowy ul. Szpitalnej – 300.000 złotych,
- Projekt rozbudowy ul. Wspólnej na odcinku od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na długości ok 680 m – 450.000 złotych,
- Przebudowa drogi dla pieszych na terenie skweru im. Żołnierzy Wyklętych w Markach wraz z projektem rozbudowy – 150.000 złotych,
- Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki – 5.203.342 złote,

- Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj – 238.622 złote,
- Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych – 25.000 zł,
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Longinusa na odcinku od ul. Żeromskiego do dz. ew. nr 4/6 z obrębu 5-14 oraz drogi bez nazwy zlokalizowanej na dz. ew. nr 4/6 z obrębu 5-14 – 90.000 złotych.

W § 6057 zaplanowano realizację następujących zadań:
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III – 4.190.211,23 złotych,
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III – koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem – 41.902,11 złote.

W § 6059 zaplanowano realizację następujących zadań:
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III – 276.924 złote.

Na zadanie „Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej" (§ 6060) zaplanowano 2.000.000 złotych.

Na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) zaplanowano 5.315.441 złotych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj".

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** plan na inwestycje w kwocie 1.997.000 złotych (§ 6050) obejmuje następujące zadania:
- Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu OSP – 100.000 złotych,
- Modernizacja dachów budynków komunalnych – 140.000 złotych,
- Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych – 200.000 złotych,
- Modernizacja instalacji CO Lisa Kuli 3A – 132.000 złotych,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 100.000 złotych,
- Modernizacja lokali komunalnych – 220.000 złotych,
- Modernizacja przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych – 200.000 złotych,
- Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych – 200.000 złotych,

- Otoczenie budynków komunalnych - wykonanie projektu i pierwszego etapu prac - os. Wspólna – 200.000 złotych,
- Wykonanie audytów energetycznych budynków komunalnych – 175.000 złotych,
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych – 330.000 złotych.

W dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano środki na nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP w wysokości 2.500.000 złotych.

W dziale **750** Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 2.780.319 złotych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
(§ 6050):
- "Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych – 150.000 złotych,
- Doposażenie w klimatyzację i rozbudowa przyłącza energetycznego w budynku UMM przy al. Marsz. J. Piłsudskiego – 1.320.000 złotych,
- Doradztwo i nadzór nad realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 20.320 złotych,
- Modernizacja budynków urzędu – 530.000 złotych,
- Zakup kontenera magazynowego na potrzeby urzędu wraz z jego posadowieniem oraz uzbrojeniem w niezbędne zabezpieczenia – 70.000 złotych.
(§ 6060):
- "Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych – 150.000 złotych,
- Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM – 400.000 złotych.
(§ 6067, §6068, § 6069):
- "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy – 139.999 złotych.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w wysokości 365.000 złotych na zadania:
- Dotacja na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie (75405 § 6170) – 100.000 złotych,
- Dotacja na zakup nowego nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach (75405 § 6170) – 100.000 złotych,

- Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (75411 § 6170) – 30.000 złotych,
- Modernizacja monitoringu miejskiego (75495 § 6050) – 135.000 złotych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano środki w wysokości 100.000 złotych jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe działu **801 Oświata i wychowanie** zaplanowane w wysokości 17.740.000 złotych zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań :
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
- Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (§ 6030) – 7.740.000 złotych,
(§ 6050):
- Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów oświatowych MIM Sp. z o.o. – 900.000 złotych,
- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 – 787.000 złotych,
- Modernizacja wentylacji i kanalizacji oraz inne niezbędne prace w budynku SP1 – 650.000 złotych,
- Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o – 6.300.000 złotych,
- Wymiana dachu w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Markach - część 1 – 1.316.000 złotych,
- Wymiana parkietu w sali świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 – 47.000 złotych.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 6.800.260,53 złotych na zadanie:
- Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane (§ 6057, § 6059).

W dziale **855 Rodzina** zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 26.858.129,75 złotych, z tego:
- Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach (§ 6050) – 98.376 złotych,
a na zadanie finansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0–3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+:
- Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki – 26.759.753,75 złote.

W planach inwestycyjnych o wartości 12.804.923,12 złote, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** znajdują się następujące zadania:
- Marecki Zielony Reset - Park 2.0 - MWO (90004 § 6050) – 600.000 złotych,
- MBO 2025 - Mikrolas Akiry Miyawakiego zielone płuca w środku Marek. Zacisze do relaksu i piknikowania – 642.620 złotych (90004 § 6050),
- Ukwiecony i zielony Park Wolontariuszy – MWO (90004 § 6050) – 25.000 złotych.
W klasyfikacji 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6050:
- Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania – 180.000 złotych.
W klasyfikacji Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział 90015 § 6050:
- Budowa oświetlenia w m. Marki – 200.000 złotych,
- Jaśniej w drodze na targowisko, do weterynarza i fryzjera – MWO – 25.000 złotych,
- Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki – 600.000 złotych,
- Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki 42.500 złotych,
- Projektowanie budowy oświetlenia drogowego – 40.000 złotych.
Na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) zaplanowano 1.900.000 złotych na zadanie „Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki”.
W klasyfikacji Pozostała działalność rozdział 90095 § 6050:
- Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów i terenów rekreacyjnych MIM Sp. z o.o. – 200.000 złotych,

- Montaż nowych ładowarek aut elektrycznych z zainstalowanym modułem poboru opłat – 120.000 złotych,
- Stół do ping-ponga w Parku Wolontariuszy przy ul. Sportowej w Markach – MWO - 17.000 złotych,
(§ 6057, § 6059)
- Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach – 8.212.803,12 złote.

Wydatki inwestycyjne działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane w wysokości 1.555.038 złotych przewidują realizację następujących zadań finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
- Dotacja na Prace restauratorskie i konserwatorskie w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, parafia Św. Izydora w Markach – 1.330.000 złotych (§ 6570),
- Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs – 225.038 złotych (§ 6580).

Wydatki inwestycyjne działu **926 Kultura fizyczna** zaplanowane w wysokości 1.500.0000 złotych przewidują realizację zadania „Inwestycje oraz modernizacja i doposażenie obiektów sportowych MIM Sp. z o.o.” (92601 § 6050).

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

W roku 2026 planuje się wyemitowanie obligacji w wysokości 48.210.000 zł, z których 35.615.648,00 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 12.594.352 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji. Na pokrycie deficytu zaplanowane zostały również przychody w wysokości 521.360,89 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te wynikają z rozliczenia za lata 2022-2025 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025. Dodatkowo na pokrycie deficytu zaplanowano 266.892,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te wynikają z uzyskanych w 2025 roku dotacji na realizację zadań w ramach programów Erasmus+ oraz „Cyberbezpieczny samorząd”. Na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych w latach wcześniejszych umów, w rozchodach 2026 roku zaplanowano 12.594.352 złote, z tego na wykup papierów wartościowych 12.500.000 złotych i 94.352 złote na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cz. 2 Projekt wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki
na lata 2026-2041

marki
włącz się

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Budżet
2026

Marki, listopad 2025

Zarządzenie nr 0050.181.2025

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 13 listopada 2025 roku

w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2026 – 2041

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 i 1436), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), zarządzam:

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Marki projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2026 – 2041.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

PROJEKT

Uchwała nr ……..
Rady Miasta Marki
z dnia ……. roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2026 – 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 i 1436) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83), Rada Miasta Marki uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Marki na lata 2026 – 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

w 2027 roku do wysokości 22.000.000 zł,

w 2028 roku do wysokości 20.000.000 zł,

w 2029 roku do wysokości 18.000.000 zł,

w 2030 roku do wysokości 16.000.000 zł,

w 2031 roku do wysokości 14.000.000 zł.

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 818).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5

Traci moc uchwała nr IX/100/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2025 – 2040

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.181.2025
z dnia 2025-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	405 686 186,37	365 920 266,27	223 459 584,00	11 778 160,00	32 019 676,00	16 469 168,27	82 193 678,00	35 700 000,00	39 765 920,10	3 027 000,00	36 706 920,10
2027	418 863 144,69	399 898 918,00	252 509 330,00	13 309 320,00	32 852 188,00	16 897 366,00	84 330 714,00	36 628 200,00	18 964 226,69	5 000 000,00	13 964 226,69
2028	420 541 857,00	416 541 857,00	265 134 796,00	13 974 787,00	33 673 492,00	17 319 801,00	86 438 981,00	37 543 905,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	433 795 711,00	433 795 711,00	278 391 536,00	14 673 526,00	34 481 656,00	17 735 476,00	88 513 517,00	38 444 959,00	0,00	0,00	0,00
2030	451 967 231,00	451 967 231,00	292 311 114,00	15 407 202,00	35 343 697,00	18 178 863,00	90 726 355,00	39 406 083,00	0,00	0,00	0,00
2031	463 266 412,00	463 266 412,00	299 618 891,00	15 792 382,00	36 227 290,00	18 633 334,00	92 994 514,00	40 391 235,00	0,00	0,00	0,00
2032	474 848 072,00	474 848 072,00	307 109 363,00	16 187 192,00	32 132 972,00	19 099 168,00	95 319 377,00	41 401 015,00	0,00	0,00	0,00
2033	486 719 273,00	486 719 273,00	314 787 097,00	16 591 872,00	38 061 296,00	19 576 647,00	97 702 361,00	42 436 041,00	0,00	0,00	0,00
2034	498 887 255,00	498 887 255,00	322 656 775,00	17 006 668,00	39 012 829,00	20 066 063,00	100 144 920,00	43 496 942,00	0,00	0,00	0,00
2035	511 359 437,00	511 359 437,00	330 723 194,00	17 421 835,00	39 988 150,00	20 567 715,00	102 648 543,00	44 584 365,00	0,00	0,00	0,00
2036	524 143 422,00	524 143 422,00	338 991 274,00	17 867 631,00	40 987 853,00	21 081 907,00	105 214 757,00	45 698 975,00	0,00	0,00	0,00
2037	537 247 008,00	537 247 008,00	347 466 053,00	18 314 322,00	42 012 550,00	21 608 955,00	107 845 125,00	46 841 448,00	0,00	0,00	0,00
2038	550 678 183,00	550 678 183,00	356 152 707,00	18 772 180,00	43 062 863,00	22 148 179,00	110 541 254,00	48 012 485,00	0,00	0,00	0,00
2039	564 445 138,00	564 445 138,00	365 056 525,00	19 241 484,00	44 139 435,00	22 702 909,00	113 304 785,00	49 212 797,00	0,00	0,00	0,00
2040	578 556 266,00	578 556 266,00	374 182 938,00	19 722 522,00	45 242 921,00	23 270 481,00	116 137 404,00	50 443 117,00	0,00	0,00	0,00
2041	593 020 173,00	593 020 173,00	383 537 511,00	20 215 585,00	46 373 994,00	23 852 243,00	119 040 840,00	51 704 195,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jacek Orych
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	442 090 087,26	338 953 719,52	136 185 587,25	0,00	0,00	8 359 450,00	0,00	0,00	0,00	103 136 367,74	95 396 367,74	180 000,00
2027	403 158 792,69	347 766 513,00	144 356 722,00	0,00	0,00	7 727 990,00	0,00	0,00	0,00	55 392 279,69	0,00	0,00
2028	401 297 505,00	356 460 679,00	153 015 126,00	0,00	0,00	7 545 340,00	0,00	0,00	0,00	44 836 826,00	0,00	0,00
2029	414 695 711,00	365 015 735,00	162 199 213,00	0,00	0,00	7 294 950,00	0,00	0,00	0,00	49 679 976,00	0,00	0,00
2030	433 367 231,00	374 141 129,00	167 713 986,00	0,00	0,00	7 063 700,00	0,00	0,00	0,00	59 226 102,00	0,00	0,00
2031	444 966 412,00	383 494 657,00	173 248 548,00	0,00	0,00	6 897 000,00	0,00	0,00	0,00	61 471 755,00	0,00	0,00
2032	456 648 072,00	393 082 023,00	178 792 501,00	0,00	0,00	6 578 880,00	0,00	0,00	0,00	63 566 049,00	0,00	0,00
2033	468 219 273,00	402 909 074,00	184 335 069,00	0,00	0,00	5 921 100,00	0,00	0,00	0,00	65 310 199,00	0,00	0,00
2034	480 387 255,00	412 981 801,00	189 865 121,00	0,00	0,00	5 147 050,00	0,00	0,00	0,00	67 405 454,00	0,00	0,00
2035	492 359 437,00	423 306 346,00	195 371 210,00	0,00	0,00	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00	69 053 091,00	0,00	0,00
2036	505 143 422,00	433 889 005,00	200 841 604,00	0,00	0,00	3 369 200,00	0,00	0,00	0,00	71 254 417,00	0,00	0,00
2037	518 247 008,00	444 736 230,00	206 264 327,00	0,00	0,00	2 752 400,00	0,00	0,00	0,00	73 510 778,00	0,00	0,00
2038	531 678 183,00	455 854 635,00	211 420 935,00	0,00	0,00	2 135 600,00	0,00	0,00	0,00	75 823 548,00	0,00	0,00
2039	545 445 138,00	467 251 001,00	216 495 038,00	0,00	0,00	1 269 800,00	0,00	0,00	0,00	78 194 137,00	0,00	0,00
2040	563 556 266,00	478 932 276,00	221 474 423,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	84 623 990,00	0,00	0,00
2041	578 020 173,00	490 905 583,00	226 346 861,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	87 114 590,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-36 403 900,89	0,00	48 998 252,89	48 210 000,00	35 615 648,00	788 252,89	788 252,89	0,00	0,00
2027	15 704 352,00	15 704 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 244 352,00	19 244 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594 352,00	12 594 352,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704 352,00	15 704 352,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 244 352,00	19 244 352,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 148 704,00	0,00	26 966 546,75	27 754 799,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	255 444 352,00	0,00	52 132 405,00	52 132 405,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	236 200 000,00	0,00	60 081 178,00	60 081 178,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	217 100 000,00	0,00	68 779 976,00	68 779 976,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	198 500 000,00	0,00	77 826 102,00	77 826 102,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 200 000,00	0,00	79 771 755,00	79 771 755,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	81 766 049,00	81 766 049,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	143 500 000,00	0,00	83 810 199,00	83 810 199,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	125 000 000,00	0,00	85 905 454,00	85 905 454,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	106 000 000,00	0,00	88 053 091,00	88 053 091,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	87 000 000,00	0,00	90 254 417,00	90 254 417,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	92 510 778,00	92 510 778,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	94 823 548,00	94 823 548,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	97 194 137,00	97 194 137,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	99 623 990,00	99 623 990,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	102 114 590,00	102 114 590,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,00%	10,15%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2027	6,12%	15,63%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	6,71%	16,94%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2029	6,34%	18,28%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2030	5,92%	19,57%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2031	5,67%	19,49%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2032	5,44%	19,38%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2033	5,23%	19,21%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2034	4,94%	19,02%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2035	4,70%	18,77%	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2036	4,45%	18,61%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2037	4,22%	18,47%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2038	4,00%	18,35%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2039	3,74%	18,18%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2040	2,84%	18,08%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2041	2,70%	18,01%	18,50%	18,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	152 535,27	152 535,27	126 349,62	21 553 083,33	21 553 083,33	20 680 228,18	285 566,27	285 566,27	259 380,62
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 332,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	41 893 249,58	41 893 249,58	20 804 827,18	65 029 367,34	44 434 815,00	20 594 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	89 105 391,60	47 931 831,00	41 173 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	58 276 312,00	49 385 680,00	8 890 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 621 452,00	2 070 820,00	8 550 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 850 913,00	2 110 281,00	8 740 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 040 632,00	1 300 000,00	8 740 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 040 632,00	1 300 000,00	8 740 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 040 632,00	1 300 000,00	8 740 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 040 636,00	1 300 000,00	8 740 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 210 000,00	1 310 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	12 594 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 494 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	19 244 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.181.2025
z dnia 2025-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				365 732 384,00	65 029 367,34	89 105 391,60	58 276 312,00	10 621 452,00	10 850 913,00
1.a	- wydatki bieżące				173 952 798,00	44 434 815,00	47 931 831,00	49 385 680,00	2 070 820,00	2 110 281,00
1.b	- wydatki majątkowe				191 779 586,00	20 594 552,34	41 173 560,60	8 890 632,00	8 550 632,00	8 740 632,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				255 354,00	133 031,00	60 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 354,00	133 031,00	60 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu Erasmus+ - Realizacja projektu Erasmus+	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA"	2025	2027	255 354,00	133 031,00	60 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				365 477 030,00	64 896 336,34	89 045 059,60	58 276 312,00	10 621 452,00	10 850 913,00
1.3.1	- wydatki bieżące				173 697 444,00	44 301 784,00	47 871 499,00	49 385 680,00	2 070 820,00	2 110 281,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.22	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Marki	2021	2030	6 550 965,00	663 775,00	697 250,00	732 882,00	770 820,00	810 281,00
1.3.1.37	Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia - Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia	Urząd Miasta Marki	2025	2027	574 000,00	276 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Marki	2022	2027	11 446,00	3 780,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Miasta Marki	2025	2028	66 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej przez PGE na potrzeby utrzymania i zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej przez PGE na potrzeby utrzymania i zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Miasta Marki	2024	2028	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2024-2028 - Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Marki	2024	2028	13 664 586,00	3 253 294,00	3 577 880,00	3 789 570,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	10 040 632,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 040 636,00	9 210 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	300 008 584,00
1.a	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 491 777,00
1.b	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 636,00	7 900 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	174 516 807,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 354,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 354,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 354,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 040 632,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 040 636,00	9 210 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	299 753 230,00
1.3.1	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 236 423,00
1.3.1.1	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.62	Program polityki zdrowotnej w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2025 –2027 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 –2021 - Działania edukacyjne dla przyszłych rodziców	Urząd Miasta Marki	2024	2027	149 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	Urząd Miasta Marki	2025	2027	364 224,00	142 816,00	71 408,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub/i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2027	1 470 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty poradnictwa i konsultacji dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2027	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Prowadzenie w latach 2025-2027 programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w CIS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2027	643 140,00	214 380,00	214 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie przez Powiat Wołomiński Wydziału Komunikacji w Markach - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie przez Powiat Wołomiński Wydziału Komunikacji w Markach	Urząd Miasta Marki	2025	2027	330 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Utrzymanie czystości i porządku w obiektach administracyjnych Urzędu Miasta Marki - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta Marki	2025	2027	962 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczonego na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczonego na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta Marki	2023	2028	1 040 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, z terenu Gminy Miasto Marki w latach 2026-2027 - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, z terenu Gminy Miasto Marki w latach 2026-2027	Urząd Miasta Marki	2025	2027	1 636 000,00	778 250,00	857 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Odławianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w latach 2026-2027 - Odławianie zwierząt wolno żyjących (dzikich), w latach 2026-2027	Urząd Miasta Marki	2025	2027	189 500,00	91 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt w latach 2026 -2028 - Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2025	2028	166 500,00	49 500,00	56 250,00	60 750,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 140,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.85	Świadczenie usług psychologicznych oraz psychoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie psychicznym mieszkających na terenie Miasta Marki na lata 2026-2028 - Świadczenie usług psychologicznych oraz psychoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie psychicznym mieszkających na terenie Miasta Marki na lata 2026-2028	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2028	1 235 780,00	392 000,00	411 600,00	432 180,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 1 – Marki Północne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 1 – Marki Północne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2026	2028	36 004 086,00	11 215 904,00	11 966 841,00	12 821 341,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 2 – Marki Centralne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 2 – Marki Centralne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2026	2028	32 975 221,00	9 916 181,00	10 938 160,00	12 120 880,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 3 – Marki Południowe) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 3 – Marki Południowe) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2026	2028	46 653 596,00	14 017 804,00	15 480 715,00	17 155 077,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania na terenie Miasta Marki - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania na terenie Miasta Marki	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2026	2028	1 940 400,00	633 600,00	646 800,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				191 779 586,00	20 594 552,34	41 173 560,60	8 890 632,00	8 550 632,00	8 740 632,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2040	144 105 692,00	7 740 632,00	7 740 632,00	8 240 632,00	8 240 632,00	8 740 632,00
1.3.2.70	Modernizacja lokali komunalnych - Modernizacja lokali komunalnych	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH	2024	2029	1 260 000,00	220 000,00	250 000,00	280 000,00	310 000,00	0,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81 obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05 - Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81 obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05	Urząd Miasta Marki	2025	2027	8 862 655,00	346 507,00	8 429 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III - Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III	Urząd Miasta Marki	2025	2027	16 760 850,00	4 467 135,23	12 293 714,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III – koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem - Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III – koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	Urząd Miasta Marki	2025	2027	167 610,00	41 902,11	125 707,89	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 780,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 004 086,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 975 221,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 653 596,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 400,00
1.3.2	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 636,00	7 900 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	174 516 807,00
1.3.2.32	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 636,00	7 900 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	127 105 692,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862 655,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760 850,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.80	Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa i rozbudowa drogi gminnej ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej w Markach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2025	2027	10 060 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Organizowanie i przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów administracyjnych Urzędu Miasta Marki - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta Marki	2025	2027	3 300 000,00	1 850 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach - Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	Urząd Miasta Marki	2025	2027	262 779,00	98 376,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem - Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem	Urząd Miasta Marki	2025	2027	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	"Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	Urząd Miasta Marki	2026	2028	1 000 000,00	300 000,00	330 000,00	370 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2026 – 2041.

I. Metody oraz założenia prognozy

1. Wstęp

Do prognozowania użyto rozbudowanej metody Naive forecast (metoda naiwna). Naive forecast stosuje się w sytuacjach, gdy brak jest możliwości użycia innych metod lub użycie tych metod skazane jest na niepowodzenie, choćby z powodu dużej losowości obserwacji. Metody naiwne są proste, przez to łatwe i szybkie w użyciu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Marki oparta została na założeniach zawartych w dokumencie wydanym przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – lipiec 2025 r.”, w dalszej części zwanym Wytycznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2026 – 2041, w horyzoncie do 2029 roku, analogicznie z Wytycznymi oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2027	2028	2029

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

Wyszczególnienie	2027	2028	2029
	Prognoza	Prognoza	Prognoza
PKB, dynamika realna	103,0%	102,9%	102,8%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	102,6%	102,5%	102,4%

Na lata 2030 – 2041 przyjęto, zgodnie z Wytycznymi, że realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, tj. 102,5. Szczegóły zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
PKB, dynamika realna (%)	102,7	102,5	102,3	102,0	102,0	102,0	101,9	101,7	101,6	101,3	101,2	101,0
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna (%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

2. **Dochody**

Dochody Gminy Miasto Marki będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki. Czynniki zewnętrzne to regulacje prawne obowiązujące samorządy oraz ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Głównym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na sytuację finansową Gminy Miasto Marki są zmiany w zakresie ustalania dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Podstawę do wyliczenia na rok 2026 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

budżetowej na rok 2026.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatki i opłaty, subwencje, dochody majątkowe, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody roku 2026 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.26.2025 z Ministerstwa Finansów określające planowane na 2026 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.
Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2026 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 24 października 2025 roku nr WF-I.3110.18.2025 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana zgodnie z pismem z 30 października 2025 roku nr WBZK –II.6610.436.2025 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców w 2026 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW.3113.21.2025 z 22 października 2025 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.
Pozostałe dochody w 2026 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami, planowanymi zmianami w zakresie dochodów oraz wynikami analiz wykonania dochodów w 2025 roku i latach poprzednich.
W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2026 roku kwotę 39.765.920,10 zł, z tego 3.027.000,00 zł ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 36.738.920,10 zł wynikają m.in. z zawartych umów na

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 21.553.083,33 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.226.517,09 złotych, 6.976.047,27 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 3.451.372,41 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 500.000 złotych i z Województwa Mazowieckiego 2.999.900,00 zł. Zaplanowano również 32.000 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W prognozie na lata 2027 – 2041 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

Biorąc pod uwagę przyrost liczby mieszkańców, systematyczny rozwój miasta i wzrost zamożności jego mieszkańców oraz zmiany w roku 2026 w stosunku do roku poprzedniego, w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych założono następujące wskaźniki:

- na rok 2027 – 113,0%,
- na lata 2028–2030 – 105,0%,
- na lata 2031 – 2041 – zgodny z Wytycznymi wskaźnik wzrostu PKB.

Do wyliczenia dochodów z subwencji oraz dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2027-2041 przyjęto wzrost zgodny z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych.

3. Wydatki

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych kategorii wydatków budżetowych wskazując równocześnie zastosowane wskaźniki dla lat 2027 – 2041.

Plan wydatków 2026 roku opracowano w szczegółowości do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, wydatki majątkowe.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2026 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2027-2041 przyjęto zgodny z Wytycznymi wskaźnik wzrostu PKB. Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w latach 2027 – 2029, zgodnie z zakładanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, w sektorze przedsiębiorstw a w latach 2030 – 2041, przyjmując wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
106,00%	106,00%	106,00%	103,40%	103,30%	103,20%	103,10%	103,00%	102,90%	102,80%	102,70%	102,50%	102,40%	102,30%	102,20%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek i wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. W każdym roku założone zostały środki na obsługę kosztów emisji obligacji oraz opłat i prowizji. Dla zaciągniętych zobowiązań przyjęto w latach 2027 – 2041 następujące stopy bazowe:

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,00%

Stopy procentowe w latach 2027 – 2029 są zgodne ze stopą referencyjną NBP zawartą w Wytycznych.

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2026 – 2041 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2026 oraz ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania wieloletnie, wielkość tych wydatków wynika również z planowanej na poszczególne lata nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o planowane do spłaty pożyczki i wykup papierów wartościowych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

4. Przychody

W roku 2026 planuje się wyemitowanie obligacji w wysokości 48.210.000 zł, z których 35.615.648,00 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 12.594.352 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji. Na pokrycie deficytu zaplanowane zostały również przychody w wysokości 521.360,89 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te wynikają z rozliczenia za lata 2022-2025 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025. Dodatkowo na pokrycie deficytu zaplanowano 266.892,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te wynikają z uzyskanych w 2025 roku dotacji na realizację zadań w ramach programów Erasmus+ oraz „Cyberbezpieczny samorząd”.

5. Rozchody

Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, przedstawione w poz. 5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano na podstawie podpisanych umów.

W rozchodach 2026 roku zaplanowano 12.594.352 złotych, z tego na wykup papierów wartościowych 12.500.000 złotych i 94.352 złotych na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota długu przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty zobowiązań, zgodne z harmonogramami podpisanych umów.

6. Wynik budżetu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

Prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2026-2041 i budżetu na 2026 rok. Wynik 2026 roku uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu, w latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych.

II. Ryzyko funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji wieloletniego planu finansowego na lata 2025-2039 należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

1. Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach jednostek samorządu terytorialnego

Radni – członkowie podstawowego organu stanowiącego j.s.t. – wybierani są w wyborach powszechnych. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

2. Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat.

4. Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych.

5. Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu

Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia).
W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności.

6. Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się jednak okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia.

7. **Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich**

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług, co będzie się przekładać na wzrost wydatków jst.

8. **Ryzyko stóp procentowych**

Obligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennych stawek WIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.
Na ustalenie wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Zwiększenie poziomu inflacji powodować może zwiększenie poziomu WIBOR-u i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

III. Pozostałe informacje

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

Upoważnienie zawarte w §2 ust. 2 uchwały dotyczy umów zawieranych, m.in. na: media, najem lokali, oprogramowania, licencje, ubezpieczenia, konserwacje systemów informatycznych, monitoring obiektów, odbiór odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, sprzątanie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

marki. włącz się

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
tel. 22 781 10 03
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www.marki.pl